

2024 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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门（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，推动社区共建共治共享和居民自治。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具体包括深圳市龙华区福城街道办事处共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区福城街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市龙华区福城街道办事处下设纪工委、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、兴富社区工作站、九龙山社区工作站、丹湖社区工作站和四和社区工作站，共 22 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区福城街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持以实体经济为发展的着力点，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。一是打造新型工业化优势产业集聚区。进一步释放华为、富士康等世界 500 强产业链吸附效应，在消费级数字产品、数字终端等市场打造“福城智造”名片。依托迈瑞动物医疗高端仪器项目，推动医学影像、体外诊断、生命信息与支持等领域企业聚拢。全力推动海目星激光等一批重点产业项目落地，打造先进制造业企业梯队。依托梅观创新产业走廊、龙澜—福龙科技智造走廊等产业带优势，争取落地一批“全真互联”工厂、“灯塔工厂”。依托环九龙山创新集聚区、九龙山产业创新示范区等区级产业规划，打造“链群式布局、协同式创新”的现代化工业街区。探索“千行百业+AI”“公共服务+AI”“城市治理+AI”应用场景。二是加快布局新质生产力潜力赛道；支持深圳新型储能产业基金支持项目落地。大力推动九龙山工业园、象山科技园等项目，推动化合物半导体产业进一步聚集壮大。依托美团物流无人机智能制造中心等企业机构，争取试点开展无

人机智慧配送场景应用试验；支持宝德等国产化整机厂商构建研发生产销售全链条产业链。三是全面构建多领域协同发展格局。推动跨区域协同发展；推动生产性服务与制造业协同发展；推动消费服务业与制造业协同发展；推动生态与产业协同发展。

2. 坚持以更好更优的营商环境为发展的优渥土壤，打造“尽心倾心贴心暖心”的企服品牌。一是全力提升企业服务效能。持续开展“我帮企业找市场”“我帮企业跑手续”，让企业在福城落户、发展全程无忧；深化拓展“四位一体”企业服务专场书记茶话会，打造“氛围好、效率高、沟通顺、处置快”的政企对话平台；把对企服务阵地前移、服务前置、力量前倾，实现“园区事、园内办”；深化知识产权保护“福城模式”。二是用心保障企业稳定发展。构建“头部引领、腰部支撑”的企业梯队；构建“员工更加认同企业、企业更加呵护员工”的和谐劳资关系；全面实施“工业上楼”计划和老旧园区改造；持续完善稳企留企工作机制，以“多维度精准式服务”增强企业发展信心。

3. 坚持以人才为发展的第一资源，构筑引得进、留得住、能发展的人才高地。一是全力引进创新型人才。加速高层次人才、博士博士后人才、重点企业（机构）优秀青年骨干人才在福城聚集；鼓励头部企业、重点企业面向海内外靶向引进高端人才团队，协调跟进人才落户的住房安居、子女教育、医疗保障等问题诉求，积极为人才扎根福城发展创造有利条件；探索建立街区人才交流机制，增强辖区内外产业互通、

人才互动。二是着力培养工匠型人才。建立“中学（职校）-大学-企业”人才定向培育成长通道；协调做好“龙华工匠”“鹏城工匠”“技能菁英”认定推荐。三是用心服务奋斗型人才。着力改善青工群体工作生活环境；特色化打造更多青年奋斗园等奋斗文化阵地；培育和挖掘一批优秀青年奋斗者。

4. 坚持以高品质城市建设为发展的重要支撑，塑造更具都市质感和生态魅力的精品城区。一是建立更加集约高效的空间利用模式。加快章阁产业片区土地整备项目签约、清拆、入库等后续工作，释放近 70 公顷连片用地；加快龙澜大道北延段、外环高速龙华段、观澜大道福城段等道路工程征地拆迁；实施控停违法建筑“以改代拆”，释放土地空间价值。二是构建更加均衡完善的城市功能体系。推动梅观创新产业走廊配套道路、福花路等 8 个道路工程立项；加快荣辉路、福山路等 11 条新开工道路移交施工；力争全年新增道路里程 4.6 公里；分批分类新建改造慢行系统 4 公里；全力推进“城市管家”城中村入驻。三是营造更加自然亲近的生活休闲空间。全面落实河长制、湖长制、林长制工作要求，保护好福城人的“城市绿肺”；推动廉政公园、狮径公园二期、桔塘公园等社区公园建设；持续拓展福城“南北绿环”覆盖，加快省绿道 5 号线等绿化工程建设；加快推进多条主干道以及城中村入口、重点企业和园区绿化提升工程；创新推进市容环境“街区制”“网格化”管理模式。

5. 坚持以增进民生福祉为发展的根本目的，提供更有成

色、更加细致、更具温度的民生服务。一是持续提升公共服务水平。力争全年新增学位 3240 座；提升公共卫生服务服务精准化、精细化水平；大力推进“南粤家政”等就业工程。二是持续提高社会福利保障。加快完成大水坑、茜坑、兴富、四和等 4 个市级“儿童友好社区”建设；拓展建设社区养老服务站点，提速居家适老化改造；聚焦新业态、新就业群体，拓展建设“暖蜂驿站”“暖蜂窗口”，举办“骑士节”等“暖新”活动。三是持续推动文体服务发展。加快社区综合文化服务中心建设；加快福城街道文化艺术中心项目立项建设；持续开展“青工文体骨干培养计划”深入挖掘茜坑老村等历史文化资源。

6. 坚持以新安全格局为发展的坚实保障，创建更高治理效能的平安福城。一是全面筑牢社会和谐基础。力争实现辖区总警情“七连降”；持续深化“群防群治”队伍体系建设，加强平安系统应用和数字治理队伍培训；完善接访下访机制，加强街道部门与社区协同配合，确保群众信访事件妥善解决。打造生命关爱中心服务阵地。二是全面整治安全生产隐患。持续加强建筑工地、消防、交通运输、高危工艺等重点领域安全监管；大力整治城中村安全隐患；深入开展大警示大教育行动；大力整治建筑工地安全隐患；强化“1+10”应急救援队伍战训演练，打造“三分钟救援圈”。三是全面推进基层法治建设。在物业小区、城中村及重点区域打造更多调解室、微调解室和流动调解室，打造一支更具群众基础、更受群众信赖的基层调解员队伍；推动公共法律服务进园

区、进企业、进小区，打造更多“500米公共法律服务圈”；深化数字法律服务平台建设，推广“福城司法”线上法律咨询平台。

7. 坚持以党的全面领导为发展的根本保证，构建更高水平的基层党建格局。一是筑牢理想信念根基。完善理论学习长效机制，深化“第一议题”学习制度，将学习成果转化成抓落实促发展的实际行动。二是焕发基层组织活力。抓实“社区堡垒”行动，引导党员立足岗位创先争优；持续开展“书记茶话会”等党建品牌活动；分类培育重点园区、核心商圈党建示范点，推动各领域党组织全面进步。三是凝聚党群共建合力。打造一批具有代表性的多元化高质量党群服务综合体；以“一社区一特色”为目标，打造党建亮点品牌；用好活用16个亲邻之家，持续打造“惠工学堂”“青工young学堂”等群团品牌项目。

8. 坚持以高素质干部队伍为发展的事业中坚，凝聚起福城高质量发展的强大合力。一是抓实本领锤炼、强化使命担当。持续落实“百员进百园”等行动；在产业发展、土地整备、信访维稳等改革攻坚第一线和急难险重岗位精准考察识别优秀干部。二是坚守为民初心、密切联系群众。建立“小区党组织+业委会+物业企业”服务基层协调运行机制；构建“1+3+N”纠纷调解工作模式；推动街道党校实体化运作。三是改进工作作风、坚守廉洁底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区福城街道办事处部门预算收入 79,701 万元，比 2023 年减少 19,159 万元，下降 19.38%。2024 年深圳市龙华区福城街道办事处部门预算支出 79,701 万元，比 2023 年减少 19,159 万元，下降 19.38%。

预算收支减少主要原因：落实“过紧日子”要求，持续压减一般性支出，一是严控购买服务项目，压减购买服务规模约 1,728 万元；二是重点项目减少预算安排：小型工程减少 2,600 万元，疫情防控支出减少 5,000 万元，火灾高风险隐患专项整治费用减少 2,316 万元，预算准备金减少 500 万元；三是年初安排政府性基金预算，涉及福彩公益金 393 万元及结转上年度专项债 1,523 万元。

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本级

深圳市龙华区福城街道办事处预算 79,701 万元，包括人员支出 9,315 万元、公用支出 4,345 万元、对个人和家庭的补助支出 101 万元、项目支出 65,941 万元。

（一）人员支出 9,315 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 4,345 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 101 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 65,941 万元，具体包括：

1. 审计工作预算 106 万元，主要包括：审计管理相关工作 106 万元，用于审计管理等。较 2023 年预算减少 46 万元，下降 30.20%，主要原因是减少防疫资金审计调查审计费用。

2. 人大政协工作预算 187 万元，主要包括：人大政协工作等 187 万元，用于人大联络工作、政协联络工作。较 2023 年预算减少 25 万元，下降 11.89%，主要原因是 2023 年新设 3 个社区联络点，2024 年预算减少新设联络点设备购置及办公经费。

3. 城市管家预算 11,689 万元，主要包括：城市管家相关工作 11,689 万元，用于绿化管养、爱国卫生、市容巡查服务、清扫清运、非市政道路路灯管、市政公厕管养、节日灯笼与国旗等装饰物悬挂等。较 2023 年预算减少 1,163 万元，下降 9.05%，主要原因是调整支付比例金额。

4. 社区网格工作预算 127 万元，主要包括：网格综管服务相关工作 127 万元，用于出租屋综合日常管理、网格综管服务等。较 2023 年预算减少 149 万元，下降 53.93%，主要原因是减少网格相关一般性支出。

5. 市政建设工作预算 1,033 万元，主要包括：市政建设相关

工作 1,033 万元，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。较 2023 年预算减少 757 万元，下降 42.28%，主要原因是减少市政基础设施维护管理项目一般性支出经费。

6. 机构运行辅助预算 19,679 万元，主要包括：机构运行辅助相关工作 19,679 万元，用于街道非编人员的工资福利支出等。

7. 预算准备金预算 1,500 万元，主要包括：预算准备金相关工作 1,500 万元，用于不可预见的经费支出等。较 2023 年预算减少 500 万元，下降 25.00%，主要原因是根据预算编制要求调整。

8. 人民武装工作预算 190 万元，主要包括：民兵事业相关工作 190 万元，用于征兵、国防教育、战时动员、民兵、预备役队伍组织管理等。较 2023 年预算减少 25 万元，减少 11.42%，主要原因是压减相关活动宣传经费。

9. 统计工作预算 552 万元，主要包括：统计相关工作 552 万元，用于第五次经济普查工作、统计业务经费等。较 2023 年预算增加 246 万元，增长 80.49%，主要原因是增加第五次经济普查工作及两员补贴经费。

10. 消防工作预算 236 万元，主要包括：消防相关工作 236 万元，用于开展消防日常巡查、隐患排查整治等。较 2023 年预

算减少 2,423 万元，下降 91.13%，主要原因是火灾高风险区域整治工作完成，2024 年不再编制该项预算。

11. 群众团体工作预算 629 万元，主要包括：群众团体相关工作 629 万元，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等。较 2023 年预算减少 410 万元，下降 39.50%，主要原因是压减相关活动宣传经费。

12. 组织人事工作预算 381 万元，主要包括：组织人事相关工作 381 万元，用于人事管理工作、离退休干部管理等。较 2023 年预算减少 252 万元，下降 39.85%，主要原因是压减培训费，减少干部队伍培训项目。

13. 维稳综治工作预算 2,843 万元，主要包括：维稳综治相关工作 2,843 万元，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。较 2023 年预算减少 1,354 万元，下降 32.26%，主要原因是压减购买服务项目。

14. 行政后勤工作预算 4,037 万元，主要包括：行政后勤相关工作 4,037 万元，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。较 2023 年预算减少 83 万元，下降 2.01%，主要原因是压减后勤经费和严控类项目。

15. 宣传工作预算 341 万元，主要包括：宣传相关工作 341 万元，用于宣传管理、精神文明建设等。较 2023 年预算减少 341 万元，下降 50.03%，主要原因是压减一般性宣传项目。

16. 动植物防疫检疫工作预算 1 万元，主要包括：动植物防疫检疫相关工作 1 万元，用于动植物防疫检疫及预防工作等。较 2023 年预算减少 2 万元，下降 75.00%，主要原因是减少动植物应急防疫物资储备及材料经费。

17. 交通安全管理工作预算 817 万元，主要包括：交通安全管理相关工作 817 万元，用于辖区道路交通安全管理及交通整治专项等。较 2023 年预算增加 146 万元，增长 21.71%，主要原因是增加铁骑特勤专项经费。

18. 劳动保障监察工作预算 86 万元，主要包括：劳动保障监察相关工作 86 万元，用于劳动保障监察、劳动技能培训、劳动纠纷处理等。较 2023 年预算减少 61 万元，下降 41.39%，主要原因是减少宣传活动以及法律顾问经费划拨街道司法所统筹。

19. 基层党组织建设预算 1,783 万元，主要包括：基层党务相关工作 1,783 万元，用于基层党务、“两新”组织、社区党组织等。较 2023 年预算减少 1,176 万元，减少 39.74%，主要原因是减少党建相关宣传活动经费。

20. 卫生和健康工作预算 51 万元，主要包括：卫生和健康相关工作 51 万元，用于计划生育工作、食品药品安全监督管理等。较 2023 年预算减少 5,110 万元，下降 99.00%，主要原因是疫情防控支出纳入 2023 年预算，2024 年取消该项目预算安排。

21. 水务工作预算 103 万元，主要包括：水务管理相关工作 103 万元，用于水务管理、河道管理养护等。较 2023 年预算减

少 12 万元，下降 10.29%，主要原因是减少水务管理宣传费。

22. 城乡社区管理工作预算 3,384 万元，主要包括：城乡社区管理相关工作 3,384 万元，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。较 2023 年预算减少 1,012 万元，下降 23.01%，主要原因是压减公园安保及垃圾分类督导项目规模。

23. 一般行政管理工作的预算 428 万元，主要包括：一般行政管理相关工作 428 万元，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。较 2023 年预算减少 143 万元，下降 25.06%，主要原因是减少日常行政管理经费。

24. 资产和财务工作预算 196 万元，主要包括：资产和财务相关工作 196 万元，用于财政财务管理、集体资产监管等。较 2023 年预算减少 33 万元，下降 14.52%，主要原因是减少股份公司换届工作经费。

25. 社区民生微实事预算 2,000 万元，主要包括：社区民生微实事相关工作 2,000 万元，用于社区民生微事等。较 2023 年预算减少 13 万元，下降 0.65%，主要原因是减少社区邻里节费用。

26. 应急三防工作预算 348 万元，主要包括：应急三防管理相关工作 348 万元，用于应急三防管理、应急三防物资等。较 2023 年预算增加 85 万元，增长 32.45%，主要原因是增加全街道三防物资储备。

27. 林地管理预算 247 万元，主要包括：林地管理相关工作 247 万元，用于森林消防等。较 2023 年预算减少 127 万元，下降 34.00%，主要原因是压减森林消防巡查服务项目规模。

28. 民政工作预算 624 万元，主要包括：民政相关工作 624 万元，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、困难群众救助-临时救助、困难群众救助-流浪乞讨人员救助、养老工作、残疾人工作、其他民政支出等。较 2023 年预算减少 98 万元，下降 13.52%，主要原因是压减居委会活力资金及民政相关购买服务项目。

29. 党政日常管理工作的预算 187 万元，主要包括：党政管理相关工作 187 万元，用于党政管理工作、光纤网络维护等。较 2023 年预算减少 132 万元，下降 41.35%，主要原因是压减档案管理的一般性项目支出。

30. 企业服务工作预算 163 万元，主要包括：企业服务相关工作 163 万元，用于企业服务事务、市场巡查及安全管理等。较 2023 年预算减少 118 万元，下降 42.01%，主要原因是减少企业服务项目经费。

31. 基层司法工作预算 587 万元，主要包括：基层司法相关工作 587 万元，用于法律服务、人民调解、社区矫正等。较 2023 年预算增加 130 万元，增长 28.43%，主要原因是统筹全街道法律顾问服务项目。

32. 退役军人管理工作预算 268 万元，主要包括：退役军人管理相关工作 268 万元，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。较 2023 年预算减少 54 万元，下降 16.77%，主要原因是减少相关慰问经费。

33. 文体工作预算 145 万元，主要包括：文体相关工作 145 万元，用于群众文化活动、群众体育活动等。较 2023 年预算减少 110 万元，下降 43.17%，主要原因是减少文化及体育项目活动经费。

34. 政府投资项目预算 4,523 万元，主要包括：政府投资相关工作 4,523 万元，用于基础性建设项目的支出等。较 2023 年预算减少 477 万元，下降 9.53%，主要原因是根据区级核定预算编制。

35. 住房管理工作预算 134 万元，主要包括：住房管理相关工作 134 万元，用于物业顾问服务、房屋安全监测、燃气安全等。较 2023 年预算减少 109 万元，下降 44.84%，主要原因是压减物业顾问服务和瓶装液化石油气安全巡查服务项目经费。

36. 统战工作预算 99 万元，主要包括：统战管理相关工作 99 万元，用于统战管理工作、港澳台侨管理等。较 2023 年预算减少 57 万元，下降 36.67%，主要原因是减少宣传活动经费。

37. 社区建设预算 2,056 万元，主要包括：社区建设相关工作 2,056 万元，用于社区工作、社区工作站运行等。较 2023 年预算减少 503 万元，下降 19.65%，主要原因是减少社区工作经

费。

38. 安全生产工作预算 425 万元，主要包括：安全生产相关工作 425 万元，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。较 2023 年预算减少 290 万元，下降 40.58%，主要原因是减少安全生产宣传培训经费及各社区安全生产隐患排查整治经费。

39. 纪检工作预算 44 万元，主要包括：纪检相关工作 44 万元，用于纪检管理工作、党风廉政建设、执纪审查等。较 2023 年预算减少 118 万元，下降 72.75%，主要原因是减少宣传费用以及减少一次性项目。

40. 欠薪应急预案 100 万元，主要包括：欠薪应急相关工作 100 万元，用于保障欠薪、处理应急专项等。较 2023 年预算减少 400 万元，下降 80.00%，主要原因是根据预算编制及实际工作开展情况调整。

41. 城市建设发展专项工作预算 3,017 万元，主要包括：城市建设发展专项相关工作 3,017 万元，用于规划土地监察、查处违法建筑专项、小型工程等。较 2023 年预算减少 3,318 万元，下降 52.37%，主要原因是减少小型工程经费。

42. 乡村振兴工作预算 200 万元，主要包括：乡村振兴相关工作 200 万元，用于乡村振兴项目帮扶等。较 2023 年预算减少 99 万元，下降 33.02%，主要原因是减少对口帮扶资金。

43. 福彩公益金预算 393 万元，主要包括：养老相关工作 393

万元。较 2023 年预算增加 393 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年福彩公益金项目未纳入年初预算。

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 2024 年部门预算共计 20,481 万元，其中货物采购 153 万元、工程采购 0 万元、服务采购 20,328 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 182 万元，比 2023 年预算减少 24 万元，下降 11.65%，主要是减少公务接待费及公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年减少 3 万元，主要是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。2024 年预算数 182 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是根据国家、省、市相关文件，车辆购置经费先行纳入区公务用车主管部门安排，后续根据车辆编制核定及更新情况分配安排；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 182 万元，比 2023 年预算数减少 21 万元，主要是公务车辆减少，维护费用相应减少。截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区福城街道办事处实有公务车辆编制数为 48 辆，2023 年 12 月购置 4 辆公务用车，预算编报按 52 辆公务车辆编制，较 2023 年预算编报车辆减少 6 台公务用车。

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，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

2024 年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 65,941 万元，设置并编报 43 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。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

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
一般行政管理工作	427.63	通过实施本项目，做好日常行政管理、办公设备购置、行政服务大厅运行维护工作，提升窗口服务质量，街道各部门根据各业务实际工作需要及时更新、更换办公设备，保障日常工作开展。一是实现年度综合窗口受理业务人次超过 20000 人次，力争办事群众平均等待时间缩短 10 分钟以上，确保综合窗口有效受理率不低于 98%；二是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，

		实现提升行政服务大厅办事环境、窗口服务质量、群众有效投诉次数不超过 3 次的目标；三是更换办公设备，按照计划的数量采购相应的设备，确保办公设备购置完成率、设备验收合格率均为 100%,提高工作效率，增强管理水平，保障街道日常工作开展，在此基础上，加强办公设备购置的规范化管理，提高办公设备购置资金的使用效益，有效保障整体采购工作顺利开展。
党政日常管理工作	187.10	通过实施本项目，开展党政管理工作，一是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;二是规范档案管理工作，保障档案室归档文件不少于 150000 页；三是采用根据国标统一监制的档案装具，实现保管期限为永久、30 年的档案无破损，数字化扫描率达到 100%；四是通过依法进行政务公开，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,将工作人员有效投诉次数控制在 3 次以下的目标，满足群众要求，推动工作顺利、有效进行，加强党政信息工作，规

		范档案管理工作,制作综合年鉴,开展保密培训提高保密意识,保障日常党政工作正常开展,促进街道工作落实。
劳动监察工作	85.97	通过实施本项目,一是完成劳动就业服务工作,为外来劳动者就业再就业做好南粤家政基层服务示范站建设、运营工作,举办不少于 10 场公益职介招聘会;二是完成劳动监察工作辅助服务工作,为更好促进辖区劳动关系和谐建设,加强劳动监察巡查,做到早发现早介入早处置,将纠纷隐患化解在萌芽状态;三是完成劳务工合法权益宣传工作,做好普法宣传工作,进行劳务工合法权益宣传超过 22 次,每两个月及时更新与维护法律宣传栏内容,为提升辖区居民及劳务工对劳动合法权益的普法意识,促进辖区和谐劳动关系的建设;四是完成劳动监察工作人员工作服管理,规范劳动监察人员着装和行为,树立人力资源保障部门的良好形象;四是在有效保障劳务工的前提下,有效地控制成本,将预算效益最大化,同时实现满足辖区企业用工需求数量超过 100 家,将企业有效投诉次数控制在 3 次以下的目标。

福彩公益金	393.00	本项目主要用于开展养老工作,为辖区老人及时发放高龄津贴,提供居家养老服务及长者助餐服务,实现社区居家养老服务项目享受率 100%、长者助餐项目享受率 100%、改善辖区内 10 户老年人居家养老便利的目标。
市政建设工作	1,033.41	本项目主要用于开展工程建设管理、市政基础设施维护管理、征地拆迁协调工作,通过实施本项目,一是做好市政基础设施维护管理工作,进一步更新完善市政基础设施建设配套规划,切实加快市政设施建设并不断改善环境,力争做到维护管理相结合,提高市政设施功能。二是对辖区危险边坡进行日常巡查及管养维护工作;通过开展建筑工地、危险房屋以及燃气管线等领域安全辅助巡查、应急处置工作,对辖区危险房屋、建筑工地、小散工程、燃气管线等领域日常辅助巡查及应急处置工作;完成福城街道辖区范围内 6 条河流及市政道路排水设施巡查工作以及完成新增 17 条小微黑臭水体考核任务的巡查工作及对辖区内政府投资项目的巡查服务等,加强工程项目管理。三是减少

		征地拆迁协调工作问题,提高居民赴征地拆迁工作的满意程度。
人民武装工作	190.47	通过实施本项目,开展约 5 场次的国防教育暨征兵宣传,确保民兵组织整顿验收合格率达 100%,提高民众参军意愿,通过开展民兵事业、征兵工作、国防教育宣传,有效提高广大干部群众强军意识,引导适龄青年积极报名应征达到良好程度,全民国防意识和国防观念明显增强,完成应征对象群体有效投诉次数不超过 5 次,做好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,加强新兵跟踪教育和回访等工作。
林地管理	247.11	本项目主要用于开展林地管理工作,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,保护森林资源。通过实施本项目,完成森林防火隔离带或林区生物防火林清理不少于 1 次,及时更新储备森林防火物资装备,采购森林消防基础设施设备验收合格率达到 90%以上,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,实现社会公众有效投诉次数不高于 5 次的目标。
人大政协工作	186.78	本项目主要用于开展人大联络工作、政协联络工作,满足区政协委员开展活动需求和政协联络办日常办公需求,明显提高政协委员履职能力,维护办公秩序,保障日常工作顺利进行,促进活动顺利开展。通过实施本项目,配备专职工作人员 4 名,完成至少一次不少于 5 天的大型集中活动,确保政协委员履职活动人次不少于 50 次,政协委员履职活动到场率达到 100%,实现提高政协委员履职能力,政协委员及工作人员有效投诉次数不高于 5 次的目标,落实社区联络站机制建设工作购买服务事项,合理有效使用日常工作经费。
政府投资项目	4,523.32	根据《深圳市龙华区政府投资项目管理办法》建设政府投资项目,完成如福花路(观兴西路-观兴东路)、福民片区路网完善工程、福城景华路(悦兴路-洗屋路)新建工程、福民片区路网完善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。
乡村振兴工作	200.00	通过实施本项目,保障驻镇帮镇扶村工作队 在乡村振兴期间的工作及生活正常运行,帮 扶干部人数不少于 6 人,对口帮扶的村数不 少于 26 人,驻镇补贴发放及时率达到 100%,保障工作日常运行管理,提高帮扶 工作效率,通过开展慰问以及乡村振兴调研 等工作,确保各项帮扶工作顺利开展,为驻 镇帮镇扶村工作做好后勤保障管理。
组织人事工作	380.63	通过开展干部队伍培训、离退休干部管理、 人事管理工作等项目,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,有效开展人员体检工作,不断提高 街道工作人员的健康水平和生活质量,严肃 人员招聘工作,充实街道干部队伍,全面提 高老干部、青少年各项素质正能量,弘扬社 会主义核心价值观,促进老干部身心健康、 青少年健康成长。通过实施本项目,确保人 员体检参检率达到 90%,开展不少于 5 次的 政治学习座谈会,开展不少于 7 场培训实现 老干文体活动参与率达到 95%,实现提高员

		工专业水平,提升老干部文化生活和思想政治水平,工作人员有效投诉次数不超过5次的目标。
社区建设	2,055.55	通过开展社区工作站运行和社区工作,提高社区办公质量,提高党建标准化建设,做好街道辖区各个社区工作站的平安建设工作、党建工作、民生建设及民政等工作,逐步改善社区公共配套设施和服务质量,提升社区人居环境。通过实施本项目,保障各部门正常开展业务工作,完成签订不少于15份数合同的任务,签订合同验收合格率达到95%以上,项目完成及时率达到100%,及时高质量地完成项目,确保办公设备物资齐全,提高社区办公质量,为社区正常运行提供保障辅助,提高党建标准化建设,完成社区日常宣传活动开展不少于20次,社区日常宣传工作开展不少于9次的工作任务,高效率完成社区治理平台案件,保障部门正常开展业务工作,确保社区各类活动的及时完成,提高社区开展服务数量,有效提高社区安全生产水平,提高党建标准化建设。

基层党组织建设	1,782.72	本项目主要用于开展基层党务工作,为社区居民提供多样社区服务,提升社区居民的幸福感,提升社区公共服务水平。通过实施本项目,完成不少于 8 个居委会运行经费发放工作,1 个党群综合服务中心活动阵地建设,不少于 70 人党组织班子成员履职持证补贴发放,运营 1 个党群服务中心党建书吧,确保项目支出准确率达到 90%以上,项目完成及时率达到 100%,保障党建工作正常开展,实现提高党建服务水平,居民有效投诉次数不少于 5 次,提高党建标准化建设,提高社区服务质量的目标。
社区民生微实事	2,000.00	本项目主要用于开展社区民生微实事工作,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,按照区民政局指导文件,组织各社区居委会开展社区邻里节活动,增强社区居民的幸福感、归属感和获得感。通过实施本项目,2024 年福城街道拟立项 80 个社区民生微实项目,快速积极解决群众身边小事、急事、难事,将群众有效投诉次数控制在 3 次以下,满足群众要求,推动工作顺利、有效进行。

城市建设发展专项 工作	3,017.11	通过开展小型工程、规划土地监察专项、查处违法建筑专项等项目,一是做好国有储备用地及控停工地围挡工作,开展国有土地、控停工地围挡,国有储备用地围挡面积超过100 平方米,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;二是确保清拆整治工作验收合格率、违法建筑清拆按清拆方案完成及时率均为 100%;三是集中拆除现场布置,做好违法建设治理宣传工作,营造有利于违法建设治理的舆论氛围;四是购买意外险,预防查违工作风险、遭遇暴力抗法风险,保障队员人身安全。
宣传工作	341.07	通过开展精神文明建设和宣传管理工作,围绕全国文明城市创建,提高街道党员干部职工理论知识水平,做好新时代爱国主义教育工作和城市形象宣传工作。一是开展宣传管理工作事务,预计完成新闻早报不少于 230 份,宣传报道传递正面信息,监测负面舆情信息,编辑舆情周报不少于 45 份,加强舆情处置,开展文明城市创建专项测评不少于 3 期,营造良好社会氛围;二是做好理论学

		习安排,提高街道党员干部职工理论知识水平;三是做好城市形象宣传及扫黄打非工作;四是实现理论学习人员有效投诉次数控制在3次以下,满足群众要求,推动工作顺利、有效地进行的目标。
交通安全管理工作	816.94	通过开展铁骑特勤专项经费和道路交通安全管理工作等项目,做好后勤保障工作,加强离深返深务工人员的交通安全意识,提高辖区居民的交通安全意识,减少辖区的交通事故的发生,提升辖区道路交通安全运行能力。通过实施本项目,一是开展交通安全警示教育、劝导活动不少于20场,组织开展交通综合整治行动不少于150次,铁骑特勤整治行动不低于200次,进一步提高人们安全意识;二是保障执勤中装备齐全,保障交通日常工作有序推进;三是实现居民对道路交通有效投诉次数不高于3次的目标,提升辖区交通安全秩序,提升社区交安机制建设,预防和减少福城街道辖区交通事故的发生,提高社区交通道路管理水平。

安全生产工作	425.32	通过开展安全生产执法工作,一是通过配齐移动执法终端、执法装备服装,保障安全生产执法监察,通过依法行政、严格执法,形成高压监管态势,倒逼企业主动守法;二是通过工业园区整治、高危工艺企业整治、整治验收及标准化创建,强化安全生产技术支撑作用,帮助企业排查隐患、消除风险;三是以深圳市“城市质量提升年”行动为抓手,通过面对面培训、应急管理体验馆、安全动漫短片、安全大比武等多种宣教形式,推进安全文化和安全法治建设,多方位提高各方主体安全意识、安全技能和安全管理水平,树立红线意识和底线思维,提升全民安全素质,提高群众安全感和满意度,进一步营造共创共建共享平安龙华的良好社会环境和氛围,确保我辖区安全生产形势持续平稳可控。通过实施本项目,完成综合应急救援演习不低于1场,危化品企业规范化建设合格率不低于95%,提高企业安全防范意识,群众有效投诉次数不高于3次的目标。
预算准备金	1,500.00	通过开展预算准备金项目,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, 确保经费资金申请合规, 实现申请部门有效投诉次数不高于 3 次, 解决街道临时新增经费需求, 保障街道职能的正常履行的目标。
统计工作	551.86	通过实施本项目, 摸清辖区第二、第三产业 7500 家企业, 确保四上企业填报报表不低于 2.19 万张, 基本单位清查不低于 500 家, 及时准确完成辖区第二第三产业清查工作, 实现工作人员有效投诉次数不高于 3 次, 全面摸查辖区企业经济发展状况, 为辖区未来经济发展提供数据等目标, 为促进经济社会持续健康发展提供良好统计服务, 贯彻落实高质量发展的地方统计体系, 优化统计调查项目, 进一步提高统计调查的科学性、规范性和可行性, 减轻统计调查对象负担。
卫生和健康工作	51.45	通过开展计划生育、食品药品安全监督管理、卫生和健康工作, 维护家庭发展服务中心, 及时对我辖区内的母婴室进行后续设施维护, 完成走访巡查辖区食品经营单位 3852 家, 维护管理智能避孕药具机数量 26 台, 房管信息录入率达 95%, 网格员未出现近六年出生人口录入情况 100%等工作, 有

		效提高卫计基本公共服务均等化服务覆盖程度，提高从业人员食品安全责任意识。
基层司法工作	587.23	通过开展法律服务、社区调解工作、社区矫正工作，落实法治政府、法治社区的要求，增强街道办、社区的法治意识，规范街道办及社区的行政行为。通过实施本项目，在劳动、信访各设置公共法律服务窗口数量不低于 2 个，开展普法宣传活动不低于 12 场，开展社区矫正集中教育、社区服务活动不低于 12 次，为群众提供法律咨询及受理法律援助申请，保障案件调处率不低于 98%，社区矫正人员管控率 100%，让辖区居民都能知法、懂法、守法、用法，实现有效提高街道及推动与保障辖区的和谐稳定性、辖区居民有效投诉次数不高于 5 次的目标。
群众团体工作	628.59	通过开展工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、义工管理工作，完成上级工会各项工作任务，进一步提升工会的影响力，提高妇女工作能力，满足妇女儿童的日常需求，提高儿童参与社区治理的能力。通过实施本项目，开展工会宣传文体及培训活动不少于 20 场，企业工会困难帮扶不低于 60

		人,开展基层团组织系列活动不低于2场,各类妇儿活动的服务人次不低于3000人次,开展志愿服务活动服务不低于20万人,保障活动和项目记录表的存档率100%,及时完成企业工会牌匾及规范化制度上墙工作,实现提升青年社会组织建团力量、提升妇女儿童社会关爱度及工会成员投诉次数不高于5次的目标。
行政后勤工作	4,037.31	本项目根据社区工作站实际运作需求开展后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等工作,一是通过实施本项目,确保后勤保障管理人员到位及时,加强社区后勤保障管理水平,促进公共机构有效节能,有效提高内部管理有效运行,员工有效投诉次数不高于5次的目标;二是完成业务用房租赁及物业管理费项目,社区工作站签订租赁或物业管理合同数量不少于9份,租赁或物业管理项目验收合格率达到100%,加强对业务用房租赁的监管力度,促进租金及物业管理费按合同约定及时支付,有效提升业务用房管理水平,合理把控项目支出成本,提高物业管理水平。

机构运行辅助	19,679.40	通过实施本项目,确保机构运行辅助人员经费发放完成率在 95%以上,保证街道机构运行辅助人员经费发放准确率 100%, 加强对街道机构运行辅助人员编制情况管理, 清楚明晰各机构的机构运行辅助人员编制安排, 监督管理机构运行辅助人员的工作成效, 确保机构运行辅助人员的绩效考核合格率达到 90%, 保障预算资金合理科学使用, 为街道正常运行提供保障辅助。
应急三防工作	348.41	本项目主要用于开展应急三防管理工作, 通过实施本项目, 开展应急知识宣讲, 普及应急知识, 弘扬应急文化, 有效提升全民应急意识和自救互救能力, 综合协调有关部门(单位)突发事件应对工作, 建设和完善专业应急平台, 组织和指挥有关力量和资源参与事件处置工作, 开展人员广泛参与、处置联动性强、节约高效的应急三防演练工作 1 场, 提高预防和处置各类突发事件的物资保障能力, 建立健全突发事件应急物资保障体系, 实现应急三防演练工作验收合格率达到 95%以上, 参与演练人员有效投诉次数不高于 3 次的目标。

资产和财务工作	195.79	本项目主要用于开展财务管理工作和集体资产工作等,一是保障审核股份合作公司重大事项数量不少于3次,审核股份公司财务凭证数量不低于12次,确保财务审核及时率达到100%,实现股份公司成员有效投诉次数不高于3次及提高对集体资产的监管水平、提高辖区股份公司的经营管理水平,促进股份公司资产的保值增值的目标; 二是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,做好预决算编报及公开;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,加强街道财务管理工作,保障街道财务管理工作顺利开展,不断完善内部控制,提高街道财务管理水平。
文体工作	145.09	本项目主要用于开展群众体育活动和群众文化活动等项目,一是做好福安雅园综合性文化中心后期管理,为福安社区居民及辖边地方提供活动场所和服务,组织参加区、市、省各类文艺赛事不少于1项,开展各类文化活动达不少于20场,组织参加省、市、区级

		各项比赛场次不少于 1 场,确保文体设施维护维修验收合格率达到 100%, 实现群众从参加体育活动获得满足感和幸福感显著增强、社会公众有效投诉不高于 5 次的目标; 二是通过维护、改造、提升文体场所设施,开展比赛及组织青工参加市、区各类体育比赛,不断提升群众尤其是青工体育健身的软硬件服务水平,让青工获得更多满足感和幸福感; 三是开展各项群众文化活动,丰富辖区群众精神文化生活、展现昂扬向上的精神面貌,为群众提供展现自我的舞台,提升群众精神文化水平,促进奋斗意识和家园意识的构建。
欠薪应急	100.00	本项目主要用于开展欠薪应急专项工作,通过开展本项目向辖区劳工垫付欠薪保障金,欠薪保障率不低于 95%,有效促进辖区和谐稳定的目标。
水务工作	103.00	本项目主要用于开展水务管理工作,通过开展辖区范围内排水设施维护及河道管理等日常工作,完成排水零星工程不少于 4 项,河道清理不少于 2 项,制作河长制及黑臭水体宣传不少于 1 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，提高辖区生活环境质量，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%，群众有效投诉次数不超过 3 次的目标。
审计工作	106.10	根据《福城街道 2024 年审计工作计划》，围绕街道中心工作，履行审计监督职责，开展审计管理工作，对街道重点工作及财政资金进行审计，通过实施本项目，完成每年民生微实项目抽审率不低于 15%，小型建设工程项目抽审率不低于 30%，保障审计建议采纳率不低于 90%，审计计划执行率不低于 90%，审计工作完成及时率 100%，有效提高预算资金的使用效益，实现工作人员有效投诉次数不高于 5 次的目标。
民政工作	624.41	本项目主要用于开展残疾人工作、困难人群救助、其他民政支出、养老工作等，一是通过实施本项目，做到及时更新残疾人名单以及明确他们的需求，确保残疾人津贴发放人数在 320 人以上，残疾人津贴发放准确率达到 100%，做好残疾人基本民生保障工作；二是做好重大节日对民政服务对象走访慰问

		问活动，对困难群体节日进行关心慰问，完成春节、中秋慰问不低于 50 人次；三是为社区老年人提供专业化服务不少于 8000 人次，将有效投诉次数控制在 3 次以下，满足群众要求，推动工作顺利、有效进行。
退役军人管理工作	268.35	本项目主要用于开展退役军人管理工作、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等工作，一是通过实施本项目，完成优抚对象津贴发放人数不少于 18 人，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，补贴发放及时率达到 100%，发放城镇义务兵家属优待金、组织重点优抚对象开展短期疗养活动，做好重点优抚对象的服务工作；二是建设街道、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，对重点优抚对象走访慰问活动不少于 2 场，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。
纪检工作	44.38	本项目紧紧围绕区纪委重点工作和街道中心工作开展纪检管理工作项目，通过实施本

		项目，完成 5 期设计制作廉政宣传广播剧，保障纪检工作人员培训参与率 100%，纪律教育学习月开展及时率 100%，实现形成廉洁的办公氛围的目标。
城乡社区管理工作	3,383.84	本项目主要用于开展爱国卫生、城管综合执法、城中村提升改造工程、垃圾分类、龙华区 2023 年城中村供用电安全专项整治第三部分（户内部分）工作奖励经费、绿道管养、市容环境整治等工作，一是推行垃圾分类制度，加快建立分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，努力打造以法治为基础、政府推动、全民参与、因地制宜的垃圾分类“深圳模式”，实施垃圾分类督导不低于 200 天；二是通过开展市容环境整治项目，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；三是完成福城辖区周边环境及绿化提升改造工程项目，对辖区内 10 个社区实施市容环境提升，对辖区绿化、墙体立面、市政道路设施等进行维护改造，实现辖区环境及绿化

		改造点不少于 3 处,确保辖区周边环境绿化及提升改造工程的验收合格率达到 98%,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,有效改善辖区市容市貌,有效提升城市环境和绿化景观品质;四是完成服务范围内的“四害”消杀防治工作,清除“四害”孳生源头,及时对辖区城中村、工业园区、物业小区等出具“四害”监测报告,辖区红火蚁疫情防控确保全年疫情持续性控制在轻度危害水平;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,红火蚁防控面积抽检合格率不低于 95%;五是完成对大围新村楼栋、楠木新村、金湖湾小区第三部分供用电安全专项整改工作,确保整改工作验收合格率达到 100%,实现提升辖区城中村居民用电安全的目标。
社区网格工作	127.37	通过实施本项目,保障出租屋分类分级相关标牌在辖区覆盖率达 70%以上,使用分类分级标牌不少于 200 块,采购楼长宣传品不少于 1000 份,利用群防群治机制加强对辖区的治理,使辖区居民参与到社区治理中来,

		加强集体意识，采购网格员制式服装,利于统一网格员标识，便于网格员各项开展工作，加强对出租屋的有效管理，方便业主对楼栋隐患进行整改,实现出租屋安全事故发生率下降 80%,有效提高辖区居民安全意识的目标。
统战工作	98.80	本项目主要用于开展统战管理工作,一是开展“悦鹏 e 家”、“鹏友加油站”等 6 场项目活动；二是促进民族融合团结，积极引导约 300 人少数民族群众参与社区共建共治共享；三是开展宗教慰问活动 2 次，宗教宣传活动 2 场，每月常态化排查宗教活动；四是开展台商联谊，加强两岸企业交流互动，为辖区台资企业提供法律咨询、政策分析等服务工作，促进辖区台资企业更好融入本地发展，发挥基层统一战线服务室功能。五是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，做大做强辖区同乡会，指导社区开展港澳乡亲联络、联谊交流等，开展同街道旅港同乡会领袖、骨干、乡贤代表等沟通交流活动，参加街道旅港同乡会、宗亲会举办的各类联谊交流活

		动，组织港澳乡亲代表开展“百家宴”、“春节慰问”等形式多样的港澳乡亲联谊交流活动工作及学习考察交流等活动。六是通过加强工商联企业交流、学习教育培训，开展 8 场座谈会及公益爱心等活动。广泛凝聚辖区港澳台侨胞人士爱国力量，引导辖区民营经济人士和民营经济健康发展，团结民族宗教人士，建设和谐民族街道，建立牢固的统一战线爱国事业，助力福城经济社会发展。
企业服务工作	163.20	本项目主要用于开展企业服务事务、市场巡查及安全管理等工作，通过实施本项目，一是完成走访收集汇总不少于 300 家辖区规上企业意见诉求，确保规上企业诉求解决率达到 80%以上，有效优化营商环境，企业有效投诉次数不高于 3 次的目标，每季度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；二是完成市场巡查不少于 7 个，开展安全排查整治商场不少于 12 个，保障大型商场安全巡查覆盖率达到 100%，确保辖区大型商场等商贸场所安全发展，促进辖区夜间经济的发展。

消防工作	235.80	本项目主要用于开展消防管理工作,通过消防安全宣传“面对面”教育、“五进”活动、“119”消防安全宣传月等方式联合相关部门对学校、医院机构、文化娱乐场所、宾馆酒店、养老福利机构和消防安全重点单位进行消防安全宣传教育,保障消防安全面对面宣传教育活动开展次数不少于 20 场,消防安全面对面宣传教育活动验收合格率达到 100%,消防专项整治及时开消防专项整治开展及时率 100%,实现提升辖区居民消防安全意识,社区消防安全管理进一步规范化、专业化,居民有效投诉次数不超过 5 次的目标。
城市管家	11,688.79	本项目主要用于开展“四害”消杀,非市政道路路灯管养,节日灯笼、国旗等装饰物悬挂,绿化管养,清扫清运,市容巡查服务,市政公厕管养等工作,一是购买非市政道路路灯管养外包服务,完成福城街道非市政道路路灯管养不少于 4200 盏,对不亮灯具及时查明原因,并处理故障,确保亮灯率不低于 98%,优化城中村照明环境,并及时修复路灯故障,营造便利出行条件,保证居民人

		身安全；二是完成清扫保洁工作面积达到3468485.03 平方米，确保垃圾清理及时率100%，营造干净、整洁的市容环境，落实环境卫生全覆盖、精细化和长效管理机制，全面提升辖区环境卫生质量水平，确保服务辖区内未出现严重的垃圾滞留、“脏、乱、差”等现象；三是管理养护辖区内公园，做好公园内公厕的绿化管养、清扫保洁工作及公园内的路灯管养工作，实现黄土裸露复绿率达到 98%，定时清扫公园公厕，保持干净整洁的状态，定时巡查公园内路灯照明情况，确保路灯的亮灯率在 98%以上，实现草坪管养的绿地覆盖率达 95%以上，杂草率低于 5%，无积水坑洼、无裸露地，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，造型美观适时开花，绿篱和花坛整齐符合造景要求，树木保存率达100%的目标。
动植物防疫检疫工作	0.50	本项目用于开展动植物防疫检疫工作,通过实施本项目,做好本辖区重大动物疫情防控工作,提升防疫能力与水平,开展动物狂犬病宣传活动不少于 1 次,实现相关动物疫病

		免疫率超过 90%,并在春秋两季及时开展养殖场、重点区域消毒工作,做到物资与技术保障,按照规范科学开展消毒工作,做好辖区动物计划免疫、强制免疫工作,协助市场监管部门对家禽批发市场开展动物、动物产品的检疫和监测工作,配合市场监管部门开展农产品检测工作及动物疫病的防控和应急处置工作,实现有效预防重大动物疫情,保障公共安全,实现辖区居民投诉不超过 5 次的目标。
住房管理工作	133.58	本项目主要用于开展燃气安全检查、人防工程巡查工作、物业顾问服务等工作,一是通过实施本项目,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,完成瓶装液化石油气、餐饮燃气安全巡查完成率 100%,瓶装液化石油气排查工作及时率 100%,对于发现的安全隐患及时进行督促整改,以铁腕手段督促餐饮、娱乐场所燃气安全工作的规范化管理,确保群众有效投诉回复率达到 100%;二是聘请物业顾问服务负责组织、协调业主大会

		成立以及业主委员会的选举工作, 指导、监督业主大会和业主委员会的日常活动, 调解物业管理纠纷, 完成协助处理商品房小区物业纠纷调处率达到 95% 以上, 对商品房小区标准化物业管理服务情况督导率达到 95% 以上, 群众有效投诉回复率达到 100%, 并配合住房和城乡建设部门对物业管理活动进行监督管理, 对商品房小区标准化物业管理服务情况督导。
维稳综治工作	2,843.48	本项目主要用于开展接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作, 一是通过本项目, 做好民主与法治的认刊及宣传报道, 完成平安创建媒体宣传全年不少于 20 次 (含新媒体); 二是加大辖区联防力量, 做好重大活动安保工作, 保持街道社会面治安形势向好, 辖区内计划设置突击队员 30 名; 三是切实发挥典型引领作用, 推动建立毒品预防、打击、控制和治理体系, 做到社区戒毒康复报到率 100%、尿检率 100%; 四是严重精神障碍患者监护补助签约率达 100%, 易肇事肇祸 (高风险) 精神障碍患者 (每两周至少面访一次), 辖区内全年无因未规范

		排查和管控导致的患者肇事肇祸,达成社会治安形势好转,辖区总警情呈下降趋势,辖区平安稳定,群众有效投诉次数不高于3次的目标;五是把市民群众合理合法的利益诉求解决好,完成接访案件数量不少于500宗,三级台账化解率达到90%以上,信访事项按期办结率达到100%,第一时间把矛盾纠纷化解在基层、化解在萌芽状态,引导信访群众依法理性表达诉求,促进把信访纳入法治轨道解决,充分发挥律师在化解社会矛盾纠纷、维护社会和谐稳定中的重要作用,继续按要求使用云安防系统,配备来访登记、查询和评价系统(云安防信息平台),提升信访工作效能,推动信访工作迈上新台阶。
--	--	---

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

2024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4,345万元,比2023年预算减少295万元,下降6.36%。主要是减少办公费、租赁费及专用材料费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市龙华区福城街道办事处共有车辆 48 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政综合执法用车 32 辆、综合保障业务用车 2 辆、特种专业技术用车 12 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 10 辆，主要是公务用车购置；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

1. 本部门 2024 年政府性基金预算支出 1,916 万元，主要用于养老工作及福城街道“瓶改管”建设工程等。

2. 本部门无国有资本经营预算支出。

3. 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算 2,939 万元，主要用于开展社区民生微实事、发放优抚对象抚恤和生活补助、养老工作及福城街道“瓶改管”建设工程。

4. 2024 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位数误差。

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： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	78,178	一般公共服务支出	8,465
一般公共预算资金	77,785	人大事务	118
政府性基金预算资金	393	一般行政管理事务	118
国有资本经营预算资金	0	政协事务	69
财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	69
单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243
事业收入资金	0	一般行政管理事务	1,243
上级补助收入资金	0	统计信息事务	552

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
附属单位上缴收入资金	0	统计管理	150
事业单位经营收入资金	0	专项普查活动	401
其他收入资金	0	财政事务	196
		一般行政管理事务	196
		审计事务	106
		一般行政管理事务	106
		纪检监察事务	44
		一般行政管理事务	44
		商贸事务	83
		一般行政管理事务	83
		群众团体事务	629
		一般行政管理事务	164
		工会事务	464

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		党委办公厅(室)及相关机构事务	187
		一般行政管理事务	187
		组织事务	1,831
		一般行政管理事务	1,831
		宣传事务	341
		一般行政管理事务	84
		宣传管理	257
		统战事务	99
		一般行政管理事务	99
		其他共产党事务支出	2,723
		一般行政管理事务	2,723
		市场监督管理事务	125
		市场主体管理	125

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信访事务	120
		信访业务	120
		国防支出	190
		国防动员	190
		民兵	190
		公共安全支出	587
		司法	587
		基层司法业务	569
		社区矫正	19
		文化旅游体育与传媒支出	145
		文化和旅游	77
		群众文化	77
		体育	68

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		群众体育	68
		社会保障和就业支出	5,890
		人力资源和社会保障管理事务	186
		劳动保障监察	86
		劳动关系和维权	100
		民政管理事务	3,558
		基层政权建设和社区治理	3,558
		行政事业单位养老支出	1,253
		行政单位离退休	100
		离退休人员管理机构	111
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	708
		机关事业单位职业年金缴费支出	334
		抚恤	157

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		在乡复员、退伍军人生活补助	56
		义务兵优待	101
		其他优抚支出	1
		社会福利	129
		儿童福利	3
		老年福利	126
		残疾人事业	324
		一般行政管理事务	324
		最低生活保障	66
		城市最低生活保障金支出	66
		临时救助	2
		临时救助支出	1
		流浪乞讨人员救助支出	1

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		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	112
		一般行政管理事务	112
		其他社会保障和就业支出	101
		其他社会保障和就业支出	101
		卫生健康支出	278
		计划生育事务	7
		计划生育服务	7
		行政事业单位医疗	271
		行政单位医疗	271
		城乡社区支出	58,720
		城乡社区管理事务	37,285

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	9,750
		一般行政管理事务	20,224
		机关服务	3,444
		城管执法	2,354
		工程建设管理	741
		市政公用行业市场监管	61
		其他城乡社区管理事务支出	712
		城乡社区规划与管理	14
		城乡社区规划与管理	14
		城乡社区公共设施	5,717
		小城镇基础设施建设	5,400
		其他城乡社区公共设施支出	317
		城乡社区环境卫生	12,681

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	12,681
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		农林水支出	351
		农业农村	1
		病虫害控制	1
		林业和草原	247
		森林资源管理	247
		水利	103
		水利工程运行与维护	103
		交通运输支出	817

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路水路运输	817
		公路和运输安全	817
		援助其他地区支出	200
		一般公共服务	200
		住房保障支出	2,654
		住房改革支出	2,595
		住房公积金	730
		购房补贴	1,865
		城乡社区住宅	59
		其他城乡社区住宅支出	59
		灾害防治及应急管理支出	1,010
		应急管理事务	774
		安全监管	425

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		应急管理	348
		消防救援事务	236
		一般行政管理事务	236
		其他支出	393
		彩票公益金安排的支出	393
		用于社会福利的彩票公益金支出	393
本年收入合计	78,178	本年支出合计	79,701
上年结余、结转	1,523	结转下年	0
1.财政拨款结余、结转	1,523		
2.非财政拨款结余、结转	0		
收入总计	79,701	支出总计	79,701

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙华区福城街道办事处	79,701	77,785	13,760	61,025	0	3,000	393	0	0	0	0	0	0	0	1,523
深圳市龙华区福城街道办事处	79,701	77,785	13,760	61,025	0	3,000	393	0	0	0	0	0	0	0	1,523

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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			79,701	13,760	65,941	20,481	11,748	1,904
	201	一般公共服务支出	8,465	0	8,465	3,333	0	0
	20101	人大事务	118	0	118	0	0	0
	2010102	一般行政管理事务	118	0	118	0	0	0
	20102	政协事务	69	0	69	0	0	0
	2010202	一般行政管理事务	69	0	69	0	0	0
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243	0	1,243	153	0	0
	2010302	一般行政管理事务	1,243	0	1,243	153	0	0
	20105	统计信息事务	552	0	552	216	0	0
	2010506	统计管理	150	0	150	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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	401	0	401	216	0	0
	20106	财政事务	196	0	196	0	0	0
	2010602	一般行政管理事务	196	0	196	0	0	0
	20108	审计事务	106	0	106	0	0	0
	2010802	一般行政管理事务	106	0	106	0	0	0
	20111	纪检监察事务	44	0	44	0	0	0
	2011102	一般行政管理事务	44	0	44	0	0	0
	20113	商贸事务	83	0	83	0	0	0
	2011302	一般行政管理事务	83	0	83	0	0	0
	20129	群众团体事务	629	0	629	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2012902	一般行政管理事务	164	0	164	0	0	0
	2012906	工会事务	464	0	464	0	0	0
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	187	0	187	0	0	0
	2013102	一般行政管理事务	187	0	187	0	0	0
	20132	组织事务	1,831	0	1,831	880	0	0
	2013202	一般行政管理事务	1,831	0	1,831	880	0	0
	20133	宣传事务	341	0	341	0	0	0
	2013302	一般行政管理事务	84	0	84	0	0	0
	2013304	宣传管理	257	0	257	0	0	0
	20134	统战事务	99	0	99	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2013402	一般行政管理事务	99	0	99	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	2,723	0	2,723	2,084	0	0
	2013602	一般行政管理事务	2,723	0	2,723	2,084	0	0
	20138	市场监督管理事务	125	0	125	0	0	0
	2013804	市场主体管理	125	0	125	0	0	0
	20140	信访事务	120	0	120	0	0	0
	2014004	信访业务	120	0	120	0	0	0
	203	国防支出	190	0	190	0	0	0
	20306	国防动员	190	0	190	0	0	0
	2030607	民兵	190	0	190	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	204	公共安全支出	587	0	587	0	0	0
	20406	司法	587	0	587	0	0	0
	2040604	基层司法业务	569	0	569	0	0	0
	2040610	社区矫正	19	0	19	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	145	0	145	0	0	0
	20701	文化和旅游	77	0	77	0	0	0
	2070109	群众文化	77	0	77	0	0	0
	20703	体育	68	0	68	0	0	0
	2070308	群众体育	68	0	68	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,890	1,143	4,747	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	20801	人力资源和社会保障管理事务	186	0	186	0	0	0
	2080105	劳动保障监察	86	0	86	0	0	0
	2080110	劳动关系的维权	100	0	100	0	0	0
	20802	民政管理事务	3,558	0	3,558	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	3,558	0	3,558	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,253	1,142	111	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	100	100	0	0	0	0
	2080503	离退休人员管理机构	111	0	111	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708	708	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334	334	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	20808	抚恤	157	1	156	0	0	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56	0	56	0	0	0
	2080805	义务兵优待	101	0	101	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	1	1	0	0	0	0
	20810	社会福利	129	0	118	0	0	0
	2081001	儿童福利	3	0	3	0	0	0
	2081002	老年福利	126	0	126	0	0	0
	20811	残疾人事业	324	0	324	0	0	0
	2081102	一般行政管理事务	324	0	324	0	0	0
	20819	最低生活保障	66	0	66	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2081901	城市最低生活保障金支出	66	0	66	0	0	0
	20820	临时救助	2	0	2	0	0	0
	2082001	临时救助支出	1	0	1	0	0	0
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	1	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	112	0	112	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	112	0	112	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	101	0	101	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	101	0	101	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	210	卫生健康支出	278	271	7	0	0	0
	21007	计划生育事务	7	0	7	0	0	0
	2100717	计划生育服务	7	0	7	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	271	271	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	271	271	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	58,720	9,750	48,970	16,292	11,748	1,904
	21201	城乡社区管理事务	37,285	9,750	27,535	4,092	1,807	1,547
	2120101	行政运行	9,750	9,750	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	20,224	0	20,224	0	0	0
	2120103	机关服务	3,444	0	3,444	2,131	852	597

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2120104	城管执法	2,354	0	2,354	1,941	955	950
	2120106	工程建设管理	741	0	741	0	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	61	0	61	21	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	712	0	712	0	0	0
	21202	城乡社区规划与管理	14	0	14	0	0	0
	2120201	城乡社区规划与管理	14	0	14	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	5,717	0	5,717	173	0	0
	2120303	小城镇基础设施建设	5,400	0	5,400	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	317	0	317	173	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	12,681	0	12,681	12,026	9,940	358

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2120501	城乡社区环境卫生	12,681	0	12,681	12,026	9,940	358
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523	0	1,523	0	0	0
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523	0	1,523	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	1,500	0	1,500	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	1,500	0	1,500	0	0	0
	213	农林水支出	351	0	351	45	0	0
	21301	农业农村	1	0	1	0	0	0
	2130108	病虫害控制	1	0	1	0	0	0
	21302	林业和草原	247	0	247	45	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2130207	森林资源管理	247	0	247	45	0	0
	21303	水利	103	0	103	0	0	0
	2130306	水利工程运行与维护	103	0	103	0	0	0
	214	交通运输支出	817	0	817	592	0	0
	21401	公路水路运输	817	0	817	592	0	0
	2140110	公路和运输安全	817	0	817	592	0	0
	219	援助其他地区支出	200	0	200	0	0	0
	21901	一般公共服务	200	0	200	0	0	0
	221	住房保障支出	2,654	2,595	59	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,595	2,595	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	2210201	住房公积金	730	730	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,865	1,865	0	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	59	0	59	0	0	0
	2210399	其他城乡社区住宅支出	59	0	59	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	1,010	0	1,010	219	0	0
	22401	应急管理事务	774	0	774	219	0	0
	2240106	安全监管	425	0	425	219	0	0
	2240109	应急管理	348	0	348	0	0	0
	22402	消防救援事务	236	0	236	0	0	0
	2240202	一般行政管理事务	236	0	236	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2024 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
	229	其他支出	393	0	393	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	393	0	393	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393	0	393	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙华区福城街道办事处	13,760	13,760	13,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区福城街道办事处	13,760	13,760	13,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,315	9,315	9,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	3,882	3,882	3,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,092	2,092	2,092	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	691	691	691	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	518	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	708	708	708	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	334	334	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	271	271	271	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	10	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专 户管理 资金	单位资金					上年结 余、结转
		小计	一般公共预 算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本 经营预算 拨款		事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
住房公积金	730	730	730	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	78	78	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4,345	4,345	4,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	130	130	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	57	57	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	611	611	611	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	826	826	826	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	2,358	2,358	2,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	45	45	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	38	38	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区福城街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
公务用车运行维护费	182	182	182	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	88	88	88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生活补助	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市龙华区福城街道办事处	65,941	64,025	61,025	0	3,000	393	0	0	0	0	0	0	0	1,523
深圳市龙华区福城街道办事处	65,941	64,025	61,025	0	3,000	393	0	0	0	0	0	0	0	1,523
一般行政管理工作	428	428	428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
党政日常管理工作	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
劳动监察工作	86	86	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福彩公益金	393	393	0	0	0	393	0	0	0	0	0	0	0	0
市政建设工作	1,033	1,033	1,033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人民武装工作	190	190	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
林地管理	247	247	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人大政协工作	187	187	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
政府投资项目	4,523	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,523
乡村振兴工作	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
组织人事工作	381	381	381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区建设	2,056	2,056	2,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层党组织建设	1,783	1,783	1,783	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区民生微实事	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市建设发展专项工作	3,017	3,017	3,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宣传工作	341	341	341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通安全管理工作	817	817	817	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全生产工作	425	425	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
预算准备金	1,500	1,500	1,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统计工作	552	552	552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生和健康工作	51	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基层司法工作	587	587	587	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
群众团体工作	629	629	629	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
行政后勤工作	4,037	4,037	4,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机构运行辅助	19,679	19,679	19,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应急三防工作	348	348	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产和财务工作	196	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
文体工作	145	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
欠薪应急	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水务工作	103	103	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
审计工作	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民政工作	624	624	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退役军人管理工作	268	268	268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
纪检工作	44	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城乡社区管理工作	3,384	3,384	3,384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区网格工作	127	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
统战工作	99	99	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
企业服务工作	163	163	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结 余、结 转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
消防工作	236	236	236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
城市管家	11,689	11,689	11,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
动植物防疫检疫工作	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房管理工作	134	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维稳综治工作	2,843	2,843	2,843	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	78,178	一般公共服务支出	8,465
一般公共预算资金	77,785	人大事务	118
政府性基金预算资金	393	一般行政管理事务	118
国有资本经营预算资金	0	政协事务	69
		一般行政管理事务	69
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243
		一般行政管理事务	1,243
		统计信息事务	552
		统计管理	150
		专项普查活动	401
		财政事务	196
		一般行政管理事务	196
		审计事务	106
		一般行政管理事务	106
		纪检监察事务	44
		一般行政管理事务	44

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		商贸事务	83
		一般行政管理事务	83
		群众团体事务	629
		一般行政管理事务	164
		工会事务	464
		党委办公厅(室)及相关机构事务	187
		一般行政管理事务	187
		组织事务	1,831
		一般行政管理事务	1,831
		宣传事务	341
		一般行政管理事务	84
		宣传管理	257
		统战事务	99
		一般行政管理事务	99
		其他共产党事务支出	2,723
		一般行政管理事务	2,723

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		市场监督管理事务	125
		市场主体管理	125
		信访事务	120
		信访业务	120
		国防支出	190
		国防动员	190
		民兵	190
		公共安全支出	587
		司法	587
		基层司法业务	569
		社区矫正	19
		文化旅游体育与传媒支出	145
		文化和旅游	77
		群众文化	77
		体育	68
		群众体育	68

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		社会保障和就业支出	5,890
		人力资源和社会保障管理事务	186
		劳动保障监察	86
		劳动关系和维权	100
		民政管理事务	3,558
		基层政权建设和社区治理	3,558
		行政事业单位养老支出	1,253
		行政单位离退休	100
		离退休人员管理机构	111
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	708
		机关事业单位职业年金缴费支出	334
		抚恤	157
		在乡复员、退伍军人生活补助	56
		义务兵优待	101
		其他优抚支出	1
		社会福利	129

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		儿童福利	3
		老年福利	126
		残疾人事业	324
		一般行政管理事务	324
		最低生活保障	66
		城市最低生活保障金支出	66
		临时救助	2
		临时救助支出	1
		流浪乞讨人员救助支出	1
		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	112
		一般行政管理事务	112
		其他社会保障和就业支出	101
		其他社会保障和就业支出	101
		卫生健康支出	278

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		计划生育事务	7
		计划生育服务	7
		行政事业单位医疗	271
		行政单位医疗	271
		城乡社区支出	58,720
		城乡社区管理事务	37,285
		行政运行	9,750
		一般行政管理事务	20,224
		机关服务	3,444
		城管执法	2,354
		工程建设管理	741
		市政公用行业市场监管	61
		其他城乡社区管理事务支出	712
		城乡社区规划与管理	14
		城乡社区规划与管理	14
		城乡社区公共设施	5,717

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		小城镇基础设施建设	5,400
		其他城乡社区公共设施支出	317
		城乡社区环境卫生	12,681
		城乡社区环境卫生	12,681
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523
		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523
		其他城乡社区支出	1,500
		其他城乡社区支出	1,500
		农林水支出	351
		农业农村	1
		病虫害控制	1
		林业和草原	247
		森林资源管理	247
		水利	103
		水利工程运行与维护	103
		交通运输支出	817

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公路水路运输	817
		公路和运输安全	817
		援助其他地区支出	200
		一般公共服务	200
		住房保障支出	2,654
		住房改革支出	2,595
		住房公积金	730
		购房补贴	1,865
		城乡社区住宅	59
		其他城乡社区住宅支出	59
		灾害防治及应急管理支出	1,010
		应急管理事务	774
		安全监管	425
		应急管理	348
		消防救援事务	236
		一般行政管理事务	236

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他支出	393
		彩票公益金安排的支出	393
		用于社会福利的彩票公益金支出	393
本年收入合计	78,178	本年支出合计	79,701
上年结余、结转	1,523	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	1,523		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
收入总计	79,701	支出总计	79,701

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			77,785	13,760	64,025
深圳市龙华区福城街道办事处			77,785	13,760	64,025
	201	一般公共服务支出	8,465	0	8,465
	20101	人大事务	118	0	118
	2010102	一般行政管理事务	118	0	118
	20102	政协事务	69	0	69
	2010202	一般行政管理事务	69	0	69
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,243	0	1,243
	2010302	一般行政管理事务	1,243	0	1,243
	20105	统计信息事务	552	0	552
	2010506	统计管理	150	0	150
	2010507	专项普查活动	401	0	401
	20106	财政事务	196	0	196

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	196	0	196
	20108	审计事务	106	0	106
	2010802	一般行政管理事务	106	0	106
	20111	纪检监察事务	44	0	44
	2011102	一般行政管理事务	44	0	44
	20113	商贸事务	83	0	83
	2011302	一般行政管理事务	83	0	83
	20129	群众团体事务	629	0	629
	2012902	一般行政管理事务	164	0	164
	2012906	工会事务	464	0	464
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	187	0	187
	2013102	一般行政管理事务	187	0	187
	20132	组织事务	1,831	0	1,831
	2013202	一般行政管理事务	1,831	0	1,831

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	341	0	341
	2013302	一般行政管理事务	84	0	84
	2013304	宣传管理	257	0	257
	20134	统战事务	99	0	99
	2013402	一般行政管理事务	99	0	99
	20136	其他共产党事务支出	2,723	0	2,723
	2013602	一般行政管理事务	2,723	0	2,723
	20138	市场监督管理事务	125	0	125
	2013804	市场主体管理	125	0	125
	20140	信访事务	120	0	120
	2014004	信访业务	120	0	120
	203	国防支出	190	0	190
	20306	国防动员	190	0	190
	2030607	民兵	190	0	190

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	587	0	587
	20406	司法	587	0	587
	2040604	基层司法业务	569	0	569
	2040610	社区矫正	19	0	19
	207	文化旅游体育与传媒支出	145	0	145
	20701	文化和旅游	77	0	77
	2070109	群众文化	77	0	77
	20703	体育	68	0	68
	2070308	群众体育	68	0	68
	208	社会保障和就业支出	5,890	1,143	4,747
	20801	人力资源和社会保障管理事务	186	0	186
	2080105	劳动保障监察	86	0	86
	2080110	劳动关系和维权	100	0	100
	20802	民政管理事务	3,558	0	3,558

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	3,558	0	3,558
	20805	行政事业单位养老支出	1,253	1,142	111
	2080501	行政单位离退休	100	100	0
	2080503	离退休人员管理机构	111	0	111
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708	708	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334	334	0
	20808	抚恤	157	1	156
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	56	0	56
	2080805	义务兵优待	101	0	101
	2080899	其他优抚支出	1	1	0
	20810	社会福利	129	0	129
	2081001	儿童福利	3	0	3
	2081002	老年福利	126	0	126
	20811	残疾人事业	324	0	324

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
	2081102	一般行政管理事务	324	0	324
	20819	最低生活保障	66	0	66
	2081901	城市最低生活保障金支出	66	0	66
	20820	临时救助	2	0	2
	2082001	临时救助支出	1	0	1
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1	0	1
	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	112	0	112
	2082802	一般行政管理事务	112	0	112
	20899	其他社会保障和就业支出	101	0	101
	2089999	其他社会保障和就业支出	101	0	101
	210	卫生健康支出	278	271	7
	21007	计划生育事务	7	0	7

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
	2100717	计划生育服务	7	0	7
	21011	行政事业单位医疗	271	271	0
	2101101	行政单位医疗	271	271	0
	212	城乡社区支出	57,197	9,750	47,447
	21201	城乡社区管理事务	37,285	9,750	27,535
	2120101	行政运行	9,750	9,750	0
	2120102	一般行政管理事务	20,224	0	20,224
	2120103	机关服务	3,444	0	3,444
	2120104	城管执法	2,354	0	2,354
	2120106	工程建设管理	741	0	741
	2120107	市政公用行业市场监管	61	0	61
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	712	0	712
	21202	城乡社区规划与管理	14	0	14
	2120201	城乡社区规划与管理	14	0	14

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
	21203	城乡社区公共设施	5,717	0	5,717
	2120303	小城镇基础设施建设	5,400	0	5,400
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	317	0	317
	21205	城乡社区环境卫生	12,681	0	12,681
	2120501	城乡社区环境卫生	12,681	0	12,681
	21299	其他城乡社区支出	1,500	0	1,500
	2129999	其他城乡社区支出	1,500	0	1,500
	213	农林水支出	351	0	351
	21301	农业农村	1	0	1
	2130108	病虫害控制	1	0	1
	21302	林业和草原	247	0	247
	2130207	森林资源管理	247	0	247
	21303	水利	103	0	103
	2130306	水利工程运行与维护	103	0	103

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	817	0	817
	21401	公路水路运输	817	0	817
	2140110	公路和运输安全	817	0	817
	219	援助其他地区支出	200	0	200
	21901	一般公共服务	200	0	200
	221	住房保障支出	2,654	2,595	59
	22102	住房改革支出	2,595	2,595	0
	2210201	住房公积金	730	730	0
	2210203	购房补贴	1,865	1,865	0
	22103	城乡社区住宅	59	0	59
	2210399	其他城乡社区住宅支出	59	0	59
	224	灾害防治及应急管理支出	1,010	0	1,010
	22401	应急管理事务	774	0	774
	2240106	安全监管	425	0	425

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
	2240109	应急管理	348	0	348
	22402	消防救援事务	236	0	236
	2240202	一般行政管理事务	236	0	236

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			77,785	13,760	64,025
深圳市龙华区福城街道办事处			77,785	13,760	64,025
	301	工资福利支出	9,315	9,315	0
	30101	基本工资	3,882	3,882	0
	30102	津贴补贴	2,092	2,092	0
	30103	奖金	691	691	0
	30107	绩效工资	518	518	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708	708	0
	30109	职业年金缴费	334	334	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	271	271	0
	30112	其他社会保障缴费	10	10	0
	30113	住房公积金	730	730	0
	30199	其他工资福利支出	78	78	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
	302	商品和服务支出	61,714	4,345	57,369
	30201	办公费	580	130	450
	30202	印刷费	15	0	15
	30203	咨询费	5	0	5
	30205	水费	73	57	16
	30206	电费	851	611	240
	30207	邮电费	250	0	250
	30209	物业管理费	1,067	826	241
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	274	1	273
	30214	租赁费	2,900	2,358	542
	30215	会议费	19	0	19
	30216	培训费	63	9	54
	30218	专用材料费	234	0	234

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
	30225	专用燃料费	1	0	1
	30226	劳务费	21,306	0	21,306
	30227	委托业务费	29,265	0	29,265
	30228	工会经费	45	45	0
	30229	福利费	38	38	0
	30231	公务用车运行维护费	182	182	0
	30239	其他交通费用	273	88	185
	30299	其他商品和服务支出	4,254	1	4,254
	303	对个人和家庭的补助	908	101	807
	30302	退休费	100	100	0
	30305	生活补助	42	1	41
	30306	救济费	5	0	5
	30307	医疗费补助	15	0	15
	30309	奖励金	2	0	2

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	745	0	745
	309	资本性支出（基本建设）	3,000	0	3,000
	30905	基础设施建设	3,000	0	3,000
	310	资本性支出	2,695	0	2,695
	31001	房屋建筑物购建	13	0	13
	31002	办公设备购置	148	0	148
	31003	专用设备购置	108	0	108
	31005	基础设施建设	2,400	0	2,400
	31007	信息网络及软件购置更新	6	0	6
	31008	物资储备	20	0	20
	312	对企业补助	65	0	65
	31299	其他对企业补助	65	0	65
	399	其他支出	89	0	89
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	89	0	89

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	2023 年	206	0	3	203	0	203
	2024 年	182	0	0	182	0	182
	增减变化金额	-24	0	-3	-21	0	-21

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划调配使用,因此我单位 2023 年因公出国(境)经费预算数为零,在实际执行中根据计划据实调配。

表 10

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			1,916	0	1,916
深圳市龙华区福城街道办事处			1,916	0	1,916
	212	城乡社区支出	1,523	0	1,523
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523	0	1,523
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,523	0	1,523
	229	其他支出	393	0	393
	22960	彩票公益金安排的支出	393	0	393
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	393	0	393

表 11

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 12

上级专项转移支付支出表

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	项目名称	项目支出
深圳市龙华区福城街道办事处				2,939
深圳市龙华区福城街道办事处				2,939
	208	社会保障和就业支出		1,023
	20802	民政管理事务		1,000
	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,000
	20808	抚恤		23
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	优抚对象抚恤和生活补助经费	23
	229	其他支出		393
	22960	彩票公益金安排的支出		393
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	393
	212	城乡社区支出		1,523
	21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,523
	2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	福城街道“瓶改管”建设工程	1,523

表 13

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区福城街道办事处			20,481
深圳市龙华区福城街道办事处			20,481
	A	货物	153
	A02000000	设备	108
	A02010000	信息化设备	54
	A02010100	计算机	54
	A02010105	台式计算机	54
	A02020000	办公设备	54
	A02020100	复印机	4
	A02020200	投影仪	3
	A02020400	多功能一体机	4
	A02020600	执法记录仪	1
	A02021000	打印机	
	A02021002	A3 彩色打印机	

表 13

政府采购项目支出表

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	编号	采购品目	金额
	A02021100	输入输出设备	42
	A02021103	LED 显示屏	42
	A05000000	家具和用具	45
	A05040000	办公用品	45
	A05040100	纸制文具	45
	A05040101	复印纸	45
	C	服务	20,328
	C21000000	房地产服务	111
	C21040000	物业管理服务	111
	C99000000	其他服务	20,218

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

福城街道办事处		深圳市龙华区福城街道办事处	主管部门	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	财政拨款	其他资金
	基本支出	主要用于租赁费、物业管理费、水费、电费、工会经费、公务运行维护费、在编人员经费等维持机构基本运行的支出	13,760.40	13,760.40	0
	安全生产工作	主要用于开展安全生产执法工作	425.32	425.32	0
	城市管家	主要用于绿化管养、“四害”消杀、市容巡查服务、清扫清运、非市政道路路灯管、市政公厕管养、节日灯笼与国旗等装饰物悬挂等工作	11,688.79	11,688.79	0
	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、小型工程等工作	3,017.11	3,017.11	0
	城乡社区管理工作	主要用于爱国卫生、城管综合执法、城中村提升改造、垃圾分类、绿道管养、市容环境整治工作、绿道管养和龙华区 2023 年城中村供用电安全专项整治第三部分（户内部分）工作奖励经费等工作	3,383.84	3,383.84	0
	党政日常管理工作	主要用于开展党政管理工作工作	187.10	187.10	0

	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	0.50	0.50	0
	机构运行辅助	主要用于街道非编人员的工资福利支出	19,679.40	19,679.40	0
	基层党组织建设	主要用于福城街道开展基层党务工作	1,782.72	1,782.72	0
	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	587.23	587.23	0
	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	44.38	44.38	0
	交通安全管理工作	主要用于辖区道路交通安全管理及铁骑特勤专项经费等工作	816.94	816.94	0
	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	85.97	85.97	0
	林地管理	主要用于林地管理工作	247.11	247.11	0
	民政工作	主要用于困难群众救助、残疾人工作、其他民政工作和养老工作	624.41	624.41	0
	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	163.20	163.20	0
	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	100.00	100.00	0
	群众团体工作	主要用于工会工作、街道妇联工作、基层共青团工作和义工管理工作	628.59	628.59	0
	人大政协工作	主要用于人大联络工作和政协联络工作	186.78	186.78	0
	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等工作	190.47	190.47	0
	社区建设	主要用于社区工作、社区工作站运行等工作	2,055.55	2,055.55	0
	社区民生微实事	主要用于开展社区民生微实事工作	2,000.00	2,000.00	0

	社区网格工作	主要用于网格综管服务等工作	127.37	127.37	0
	审计工作	主要用于开展审计工作	106.10	106.10	0
	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	1,033.41	1,033.41	0
	水务工作	主要用于开展辖区范围内排水设施维护及河道管理等日常工作	103.00	103.00	0
	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	551.86	551.86	0
	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	98.80	98.80	0
	退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作、优抚工作及义务兵优待工作，开展退役军人服务工作	268.35	268.35	0
	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等工作	2,843.48	2,843.48	0
	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等工作	51.45	51.45	0
	文体工作	主要用于群众文化活动、群众体育活动等工作	145.09	145.09	0
	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	200.00	200.00	0
	消防工作	主要用于开展消防安全巡查、消防隐患问题排查及消防安全宣传工作	235.80	235.80	0
	行政后勤工作	主要用于后勤保障服务管理、机关食堂服务管理和业务用房租赁及物业管理等工作	4,037.31	4,037.31	0
	宣传工作	主要用于宣传管理、精神文明建设等工作	341.07	341.07	0

	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	427.63	427.63	0
	应急三防工作	主要用于开展应急三防管理工作	348.41	348.41	0
	预留机动	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	1,500.00	1,500.00	0
	住房管理工作	主要用于燃气安全、物业顾问服务、人防工程巡查等工作	133.58	133.58	0
	资产和财务工作	主要用于财务管理工作和集体资产工作	195.79	195.79	0
	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	380.63	380.63	0
	福彩公益金	主要用于养老服务工作	393.00	393.00	0
	政府投资项目	主要用于开展政府投资项目建设工作	4,523.32	4,523.32	0
	金额合计:		79,701.27	79,701.27	0
年总体目标	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，推动社区共建共治共享和居民自治。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。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	重点工作完成率	100%	
		数量指标	平安创建媒体宣传次数	≥20 次	
		数量指标	福城街道城中村路灯外包维修保养数量	4200 盏	
		数量指标	金湖湾小区、大围新村、南木崮新村第三部分(户	403 栋	

			内部分）供用电安全专项 整改楼栋数量		
		数量指标	志愿服务活动服务人数	≥20 万人	
		质量指标	清拆整治工作验收合格率	100%	
		质量指标	红火蚁防控面积抽检合格 率	≥95%	
		质量指标	龙华区市容环境综合考核 排名	排名前四	
		时效指标	养殖场所、重点区域消毒 时间	春秋两季	
		时效指标	提供四害消杀监理及密度 检查报告频率	每月提供	
		成本指标	日常公用经费控制率	≥90%	
		成本指标	“三公” 经费控制率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	通过核减工程造价，节约 财政资金	明显提高	
		社会效益指标	提升辖区内卫生环境，服 务辖区内未出现严重的垃 圾滞留、“脏、乱、差” 等现象。	明显提升	
		社会效益指标	社会治安形势好转	辖区总警情同比 下降≥10%	
		社会效益指标	减少对生态环境的污染	明显减少	
		社会效益指标	提升妇女儿童社会关爱度	明显提升	

		社会效益指标	居民最低生活保障覆盖程度	100%	
		可持续影响指标	辖区应急管理能力的提升程度	明显提高	
		生态效益指标	辖区森林防火水平的提升程度	明显提高	