

2024 年深圳市龙华区民治街道办事处
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

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；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；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；贯彻党管干部原则，加强干部队伍建设；负责基层组织建设，密切联系群众，领导工会、共青团、妇联等群团组织及人民武装等组织；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；负责公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、经济服务、综合行政执法等工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙华区民治街道办事处包括：深圳市龙华区民治街道办事处本级共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区民治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：

深圳市龙华区民治街道办事处无下属单位，部门预算为深圳市龙华区民治街道办事处本级预算。下设纪工委（审计室）、党

政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、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、深圳北站综合治理协调办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）共 10 个科室（办）；下设市政管理服务中心、建设工程事务中心（土地整备中心）、党群服务中心（社区网格中心）共 3 个事业单位；下辖民新社区工作站、民治社区工作站、大岭社区工作站、民乐社区工作站、民泰社区工作站、白石龙社区工作站、樟坑社区工作站、民强社区工作站、北站社区工作站、新牛社区工作站、龙塘社区工作站、上芬社区工作站、红山社区工作站、民康社区工作站共 14 个社区工作站。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区民治街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持以数字经济核心区为牵引，加快构建现代化产业体系。坚持实体经济为本、制造业当家，构建具有智能化、绿色化、融合化特征的现代化产业体系。

2. 坚持以两大重点片区建设为契机，打造配套完善、品质过硬的美丽宜居城区。配合加快推进北站国际商务区建设，加快推进梅林关片区建设，推动华南物流园转型升级。

3. 坚持以推进国际化街区建设为抓手，着力提升现代化、国际化城市形象品质。坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”，注重环境宜居和区域协调，不断以“绣花”功夫和工匠精神雕琢

品质城区。

4. 坚持以高密度城区治理典范为目标，逐步构建社会治理新格局。持续深化基层治理探索实践，坚持多元协同、共治共享，不断推动基层治理体系和治理能力现代化建设。

5. 坚持以破解民生保障不平衡、不充分难题为动力，稳步提升公共服务水平。坚持贯彻以人民为中心的发展思想，着力补齐民生短板，全力构建优质均衡公共服务体系。

6. 坚持以持续擦亮党建品牌为导向，凝心聚力答好新时代党建工作新答卷。全面落实新时代党的建设总要求，以永远在路上的清醒和执着，推动全面从严治党迈上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙华区民治街道办事处部门预算收入 111,598 万元，比 2023 年减少 11,694 万元，下降 9.48%。2024 年部门预算支出 111,598 万元，比 2023 年减少 11,694 万元，下降 9.48%。

预算收支减少的主要原因：一是 2024 年没有疫情防控经费；二是城市管家部分项目标准及单价降低，预算减少；三是严格落实政府过紧日子要求，大幅压减办公、培训、会议活动等一般性支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区民治街道办事处

深圳市龙华区民治街道办事处预算 111,598 万元，包括人员支出 13,053 万元、公用经费 7,270 万元、对个人和家庭的补助支出 603 万元、项目支出 90,672 万元。

（一）人员支出 13,053 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 7,270 万元，主要包括：租赁费、物业管理费、水费、电费、工会经费、福利费、公用经费定额、离退休综合定额、公车运维、培训费、车改补贴经费。

（三）对个人和家庭补助支出 603 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 90,672 万元，具体包括：

1. 民政工作预算 1,799 万元，主要包括：民政相关工作 1,799 万元，用于困难群众救助、社会保障、拥军优属、复退军人就业指导、残疾人工作、养老工作等。较 2023 年预算增加 62 万元，增长 3.57%，主要原因是：残疾人数量增加，相关补助及慰问经费增加。

2. 一般行政管理相关工作预算 248 万元，主要包括：一般行政管理相关工作 248 万元，用于办公设备购置、行政服务大厅运行维

护等日常行政管理工作。较 2023 年预算减少 45 万元，下降 15.36%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少日常办公经费支出。

3. 交通安全管理工作预算 968 万元，主要包括：交通安全管理相关工作 968 万元，用于交通安全宣传、交通安全整治等工作。较 2023 年预算增加 390 万元，增长 67.43%，主要原因是：根据工作职能变化，增加铁骑特勤专项经费 529 万元。

4. 文体工作预算 117 万元，主要包括：文体相关工作 117 万元，用于普及开展群众文化体育活动、公共文体场馆的管理、文化保护等工作。较 2023 年预算减少 80 万元，下降 40.86%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少活动类项目支出。

5. 北站综合整治协调预算 435 万元，主要包括：北站综合整治相关工作 435 万元，用于北站交通协管、联勤平台、重大节假日安保等工作。较 2023 年预算无变化。

6. 政府投资项目预算 14,317 万元，主要包括：政府投资相关工作 14,317 万元，用于市、区立项基本建设项目支出等。较 2023 年预算增加 5,317 万元，增长 59.07%，主要原因是：结转、结余上年专项债资金 12,317 万元。

7. 基层司法工作预算 432 万元，主要包括：基层司法相关工作 432 万元，用于法律服务、法律援助、人民调解、法治教育和普法、社区矫正等工作。较 2023 年预算减少 30 万元，下降 6.49%，主要原因是：根据街道统筹安排，部分法律服务项目合并，经费

减少。

8. 机构运行辅助预算 25,981 万元，主要包括：机构运行辅助相关工作 25,981 万元，用于街道聘用人员工资福利支出。较 2023 年预算增加 743 万元，增长 2.94%，主要原因是：聘用人员数量增加。

9. 人民武装工作预算 208 万元，主要包括：人民武装相关工作 208 万元，用于征兵、国防教育、民兵、预备役队伍组织管理等工作。较 2023 年预算减少 47 万元，下降 18.43%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少国防教育宣传支出。

10. 行政后勤工作预算 5,254 万元，主要包括：行政后勤相关工作 5,254 万元，用于街道后勤服务、公共设施设备维修维护等工作。较 2023 年预算增加 234 万元，增长 4.66%，主要原因是：街道本年度电信费由公用经费项目转移至行政后勤工作项目经费中列支。

11. 基层党组织建设预算 4,258 万元，主要包括：基层党组织建设相关工作 4,258 万元，用于基层党务、社区党组织、“两新”党组织、党群中心建设运营等工作。较 2023 年预算增加 548 万元，增长 14.77%，主要原因是：社区党群中心 75 名社工工资标准提高。

12. 退役军人管理工作预算 1,319 万元，主要包括：退役军人管理相关工作 1,319 万元，用于退役军人的管理和服、义务兵优待金、优抚对象抚恤和生活补助经费等。较 2023 年预算增

加 301 万元，增长 29.53%，主要原因是：2023、2024 年新兵入伍人数较多，义务兵优待金增加。

13. 城市建设发展专项工作预算 2,111 万元，主要包括：城市建设发展相关工作 2,111 万元，用于小型工程建设、查处违法建筑工作、规划土地监察等工作。较 2023 年预算减少 3,378 万元，下降 61.54%，主要原因是：小型工程预算减少 3,300 万元。

14. 组织人事工作预算 507 万元，主要包括：组织人事相关工作 507 万元，用于干部队伍建设、人事档案管理、人事管理、离退休干部管理等工作。较 2023 年预算增加 32 万元，增长 6.74%，主要原因是：因街道本年度员额内招聘人员数量增加，人事管理工作经费增加。

15. 资产和财务工作预算 121 万元，主要包括：资产和财务相关工作 121 万元，用于街道财务管理、集体资产管理等工作。较 2023 年预算减少 35 万元，下降 22.79%，主要原因是：落实政府过紧日子要求，减少项目支出。

16. 城市管家预算 18,959 万元，主要包括：城市管家相关工作 18,959 万元，用于清扫保洁、垃圾清运、园林绿化、“四害消杀”、市容巡查等工作。较 2023 年预算减少 5,382 万元，下降 22.21%，主要原因是：根据区城管局文件要求，城市管家部分项目标准及单价降低。

17. 社区网格工作预算 115 万元，主要包括：社区网格相关工作 115 万元，用于出租屋日常综合管理、网格综管服务等工作。

较 2023 年预算减少 164 万元，下降 58.7%，主要原因是：2023 年已过购置网格员工作服，为落实政府过“紧日子”要求，2024 年不再购置网格员服装。

18. 卫生和健康工作预算 152 万元，主要包括：卫生和健康相关工作 152 万元，用于计划生育宣传教育、计划生育考核、医疗卫生机构的监督管理等工作。较 2023 年预算减少 7,012 万元，下降 97.87%，主要原因是：根据工作职能变化，2024 年不再安排疫情防控相关预算，疫情防控专项经费减少 7,000 万元。

19. 市政建设工作预算 298 万元，主要包括：市政建设相关工作 298 万元，用于市政基础设施维护管理、工程建设管理、征地拆迁协调等工作。较 2023 年预算减少 2,045 万元，下降 87.27%，主要原因是：根据工作职能变化，2024 年生活垃圾分类定时定点督导经费不再纳入市政建设工作预算。

20. 应急三防工作预算 80 万元，主要包括：应急三防相关工作 80 万元，用于应急抢险、三防物资采购和维护等工作。较 2023 年预算减少 28 万元，下降 25.93%，主要原因是：应急宣传教育等活动经费减少。

21. 城乡社区管理工作预算 712 万元，主要包括：城乡社区管理相关工作 712 万元，用于城管综合执法、市容环境整治、爱国卫生、垃圾分类、城中村综合整治等工作。较 2023 年预算增加 91 万元，增长 14.65%，主要原因是：根据工作职能变化，2024 年垃圾分类定时定点督导经费纳入城乡社区管理工作预算。

22. 劳动监察工作预算 178 万元，主要包括：劳动监察相关工作 178 万元，用于实施劳动监察、处理劳动信访和劳动争议、负责劳动力市场的监督管理等工作。较 2023 年预算减少 26 万元，下降 12.75%，主要原因是：根据工作职能变化，劳资纠纷等相关法律服务经费由街道司法所统筹，不再纳入劳动监察工作预算。

23. 住房管理工作预算 478 万元，主要包括：住房管理相关工作 478 万元，用于燃气安全检查、物业市场管理、老旧房屋安全排查等工作。较 2023 年预算减少 45 万元，下降 8.6%，主要原因是：物业顾问等购买服务项目经费减少。

24. 人才服务工作预算 64 万元，主要包括：人才服务相关工作 64 万元，用于人才交流服务工作。较 2023 年预算减少 8 万元，下降 11.11%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少党群中心活动经费。

25. 安全生产工作预算 252 万元，主要包括：安全生产相关工作 252 万元，用于安全生产监督、落实辖区各类安全生产工作保障、重点安全生产隐患整治工作等。较 2023 年预算减少 157 万元，下降 38.29%，主要原因是：根据预算编制要求，重点保障安全生产执法、安全隐患排查等项目经费，减少安全生产培训、居家安全知识竞赛等项目支出。

26. 欠薪应急预算 100 万元，主要包括：欠薪应急相关工作 100 万元，用于垫付辖区用人单位应支付而逾期未支付的员工报

酬。较 2023 年预算减少 400 万元，下降 80%，主要原因是：根据工作职能变化，减少欠薪应急相关经费。

27. 乡村振兴工作预算 150 万元，主要包括：乡村振兴相关工作 150 万元，用于对街道对口帮扶地区的扶持工作。较 2023 年预算减少 50 万元，下降 25%，主要原因是：根据工作职能变化，减少乡村振兴相关经费。

28. 人大政协工作预算 178 万元，主要包括：人大政协相关工作 178 万元，用于与辖区人大代表、政协委员的沟通、联络，组织代表、委员开展视察、评议等工作。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 6.32%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少“代表之家”、“委员之家”等场所运营经费。

29. 统战工作预算 84 万元，主要包括：统战相关工作 84 万元，用于统战、侨务管理等工作。较 2023 年预算减少 6 万元，下降 6.67%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少统战场所运营经费。

30. 林地管理预算 8 万元，主要包括：林地管理相关工作 8 万元，用于农林生态环境保护、国有农业用地管理、森林资源的开发、利用、保护及森林防火等工作。较 2023 年预算减少 12 万元，下降 60%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少植树等活动类经费。

31. 群众团体工作预算 367 万元，主要包括：群众团体相关工作 367 万元，用于工会、基层妇联、义工管理、基层共青团等

工作。较 2023 年预算减少 113 万元，下降 23.44%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少团建、宣传等活动类经费。

32. 统计工作预算 1,293 万元，主要包括：统计相关工作 1,293 万元，用于街道统计及调查工作。较 2023 年预算增加 992 万元，增长 329.92%，主要原因是：根据工作职能变化，增加第五次全国经济普查补贴 866 万元。

33. 维稳综治工作预算 2,437 万元，主要包括：维稳综治相关工作 2,437 万元，用于维稳综治管理、治安联防、防范和处理邪教等工作。较 2023 年预算减少 427 万元，下降 14.91%，主要原因是：治安联防服务项目经费减少。

34. 宣传工作预算 432 万元，主要包括：宣传相关工作 432 万元，用于精神文明建设、新闻协调、日常宣传管理等工作。较 2023 年预算减少 123 万元，下降 22.06%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少宣传类项目经费。

35. 福彩公益金预算 1,179 万元，主要包括：养老服务相关工作 1,179 万元，用于发放高龄津贴、适老化改造、长者助餐服务、居家养老服务等。较 2023 年预算增加 1,179 万元，增幅不可比，主要原因是：根据工作职能变化，2024 年福彩公益金纳入年初预算。

36. 预算准备金预算 1,500 万元，主要包括：预留机动经费 1,500 万元，用于街道临时及应急事项支出。较 2023 年预算减少 500 万元，下降 25%，主要原因是：根据工作职能变化，减少

预留机动经费。

37. 动植物防疫检疫工作预算 30 万元，主要包括：动植物防疫检疫相关工作 30 万元，用于街道动植物防疫检疫、农产品质量安全监管等工作。较 2023 年预算无变化。

38. 纪检工作预算 102 万元，主要包括：纪检相关工作 102 万元，用于党风廉政建设、纪检管理等工作。较 2023 年预算减少 36 万元，下降 26.09%，主要原因是：购买审计服务经费减少。

39. 社区建设预算 783 万元，主要包括：社区建设相关工作 783 万元，用于社区工作站运行、社区居委会补助、社区治理等工作。较 2023 年预算减少 159 万元，下降 16.88%，主要原因是：社区居委会补助经费减少。

40. 企业服务工作预算 295 万元，主要包括：企业服务相关工作 295 万元，用于市场巡查及安全管理、招商推介、企业服务事务等工作。较 2023 年预算增加 86 万元，增长 41.15%，主要原因是：根据工作职能变化，新增水尾村室内电气安全隐患整治补助经费 159 万元。

41. 水务工作预算 7 万元，主要包括：水务相关工作 7 万元，用于河道管理养护、小型水库管理等水务管理工作。较 2023 年预算减少 54 万元，下降 88.51%，主要原因是：排水管网管理、三防应急及地陷等河道应急工程项目 2023 年已完成决算并支付尾款，2024 年不再安排相关预算。

42. 社区民生微实事预算 1,680 万元，主要包括：社区民生

微实事相关工作 1,680 万元，用于开展社区群众关注度高、受益面广、群众热切希望解决、单个项目资金量较少的惠民项目。较 2023 年预算减少 1,120 万元，下降 40%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少民生微实事中的宣传类经费。

43. 消防工作预算 587 万元，主要包括：消防相关工作 587 万元，用于社区微型消防队、消防巡查、消防宣传教育、森林防火、火灾隐患重点地区专项整治等工作。较 2023 年预算减少 88 万元，下降 13.04%，主要原因是：消防巡查服务、消防技能知识竞赛等项目经费减少。

44. 党政日常管理相关工作预算 98 万元，主要包括：党政日常管理相关工作 98 万元，用于档案文印、党政管理、保密、办文办会等工作。较 2023 年预算减少 67 万元，减幅 40.42%，主要原因是：落实政府过“紧日子”要求，减少日常办公经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区民治街道办事处政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 28,958 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 28,958 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263万元，比2023年预算减少37万元，下降12.21%，主要用于街道实有75辆公务用车的运行维护开支，经费减少的主要原因是：本部门严格落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年持平，主要是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，主要是本部门严格遵守中央八项规定及《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》等文件要求，减少公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数263万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年预算数持平，主要是根据国家、省、市相关文件，我区公务用车购置支出按照总额2,200万元控制，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263万元，比2023年预算数减少34万元，主要是用于街道实有75辆公务用车的运行维

护开支，较 2023 年预算减少的主要原因是严格落实政府过紧日子要求，压减公务用车相关经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区民治街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区民治街道办事处本级共 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 年民治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 90,672 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

2024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
民政工作	1,799	确保民政资金发放到位、特殊人群保障工作、居委会工作等各类民生工作有序开展。
一般行政管理工作的	248	做好行政服务大厅运营维护,加强综合窗口人员日常监管,强抓作风纪律教育,做好后勤保障,24小时自助服务区设备维护,为群众提供一系列人性化、便捷化的服务措施,营造良好政务环境,努力提升政务服务中心整体形象。
交通安全管理工作	968	1、做好2024年春运工作方案和应急预案,明确各单位的职责分工,确保春运保障工作落实到位。 2、继续在交通违法重灾区建设交通劝导站,组织违法人员到劝导站进行交通法律法规的学习教育。 3、进一步加大交通整治力度。充分发挥街道办的统筹协调作用,把城管、公安、交警、交通等执法力量整合起来,统筹应急分队、联防队等辅助力量,在日常交通管理的基础上,持续开展“禁摩限电”、“泥头车”、“雷霆系列”、“百日整治”、“违停”等交通专项整治行动,对违停、泥头车、涉摩涉电等突出问题进行全方位治理。
文体工作	117	做好民治传统文化体验中心运营,开展文化体育相关工作,长期服务群众。

北站综合整治协调	435	确保深圳北站的防疫、客运、安保、反恐、绿化等任务落实到位,将北站打造成水平一流的国际化交通枢纽。
政府投资	14,317	贯彻落实区委政府关于我区政府投资工作的有关决策部署,加快推进政府投资项目工作,确保投资任务完成。
基层司法工作	432	以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神为指引,结合辖区实际推动全面创建全国基层法治示范区,以政法队伍教育整顿为契机,狠抓队伍建设,认真履行各项司法行政职能,提升基层公共法律服务的质量和水平,维护辖区和谐稳定。
机构运行辅助	25,981	确保聘用人员的工资发放、五险一金扣缴。保障街道人员稳定,提高街道聘用人员的幸福度和工作积极性。
人民武装工作	208	确保对党管武装制度落实,完成国防教育、基层武装部建设、民兵建设、兵员征集、双拥等工作。
行政后勤工作	5,254	做好后勤保障工作,保障街道运转有序。包括:1、办公楼及设备维修维护、办公场地基础设施建设;2、后勤保障工作开展;3、街道机房网络设备更新与线路改造;4、街道及办公场地后勤保障工作;5、职工饭堂,厨师服务人员确保街道后勤食堂工作有序开展。
基层党组织建设	4,258	加强和改进基层党组织建设,做好民治街道14个社区党委、“两新”党工委及直属机关党委的党建工作顺利开展,以及各社区党群服务中心的刚性支出等党建经费保障。形成良好的

		党建氛围,突出政治功能,发挥基层党组织在基层治理工作中的核心作用。
退役军人管理工作	1,319	在辖区开展退役军人党员结对帮扶工作,围绕思想引导、法律援助、就业促进、困难救助四个方面,系统摸排了解辖区退役军人困难人员信息情况,建立结对人员信息台账,指导街道社区全面落实结对帮扶工作,传递党和政府的关心温暖,营造尊崇关爱的浓厚氛围,切实提升广大退役军人获得感、幸福感和荣誉感。
城市建设发展专项工作	2,111	查处违法建筑,持续推进减存量,新增违法建筑零增长。强化治理国有土地,通过加大对侵占国有土地违法行为的打击力度,集中力量清理国土地块违法建筑。
组织人事工作	507	突出以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持和加强党的全面领导,认真贯彻落实中央和省委、市委、区委决策部署,以提升组织力为重点,突出政治功能,把基层党组织建设成为坚强战斗堡垒,做好干部培育、选拔、管理、使用工作,建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍。
资产和财务工作	121	完善人员配置,促进财务管理水平的提高,提升工作效率。提高财务软件系统管理,保障技术服务,保证财务会计核算的准确性。
城市管家	18,959	通过开展清扫清运、绿化管养、垃圾分类等项目,确保街道市政道路和城中村环境卫生满足人民宜居生活的

		要求。持续发挥“城市管家”管理效能,加快建设智慧监管平台,推动辖区市容管理精准到位,打造宜居城市,提升国际化城市形象品质。
社区网格工作	115	按照“积极引导、培育发展、自主运作、规范管理”的原则,加强楼长联合会党建引领,完善楼长联合会及楼长服务站实体化运作机制。规范网格员的统一着装、PDA 装备配置及业务培训,提升网格员的服务意识和水平。
卫生和健康工作	152	确保辖区疫情防控、食品药品安全监督管理、计划生育等工作有序开展。
市政建设工作	298	延长市政配套设施的使用周期,坚持日常保养,及时修复损坏部分,严格按照市区市政配套设施维护标准,维护设施的正常使用,且经常性保持整洁、美观。做好征地拆迁协调工作,确保拆迁工作平稳有序。
应急三防工作	80	确保辖区应急三防工作顺利开展,三防储备物资、应急管理预案有效落实。
城乡社区管理工作	712	大力宣传环境保护、资源回收、垃圾不落地政策,普及垃圾分类意识,引导居民养成垃圾分类习惯,提高街道辖区居民文明素质。每季度定期对城中村卫生死角进行清理,能够有效提升城中村环境水平。
劳动监察工作	178	落实深圳市进一步稳定和促进就业若干政策措施,化解劳资纠纷,关爱劳务工,促进辖区劳动者就业稳定。
住房管理工作	478	全力推进“无废城区”建设,持续推进海绵城市、无废城市建设工作,理

		顺施工工地、道路扬尘、裸土地覆绿、餐饮油烟等治理管控的机制,加强危险边坡和挡墙治理,持续优化城市配套。稳步推进城中村住房改善,加快推进城中村三线迁改下地、燃气管道入户点火。加强房屋安全管理、燃气安全检查物业管理,提升精细化管理水平。
人才服务工作	64	开展特色活动,提高居民参与度和满意度,丰富群众的业余生活。做好离退休干部管理工作。
安全生产工作	252	提高企业、群众安全生产意识,规范企业安全生产流程,确保辖区安全生产工作落实到位,保障人民群众的生命财产安全。
欠薪应急	100	确保街道辖区内不发生群体性欠薪事件,保证劳动者工资福利按时发放。
乡村振兴工作	150	开展对贫困地区对口帮扶,保证全年扶贫任务完成。
人大政协工作	178	确保人大换届工作、政协联络工作有序开展。保障委员联络站运作,确保辖区人大政协委员履职,发挥代表作用。
统战工作	84	确保严格贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》要求,完成统战任务。
林地管理	8	保障林地管理工作开展,做好植树等林地保护宣传工作。
群众团体工作	367	确保工会工作、妇联及团委工作有效开展,发挥群团组织联系妇女、团员,通过开展形式多样的群众文化活动,团结、凝聚和引领辖区妇女儿童,促

		进家庭幸福、社会和谐。
统计工作	1,293	完成第五次全国经济普查、常规日统计工作、住户调查、劳动力调查、人口变动调查、基本单位名录库核查及其他临时性调查等统计任务。充分发挥统计监督作用,努力实现统计执法零的突破,完成市统计局下发统计执法检查工作任务;加强统计执法队伍建设;大力推进统计普法宣传,优化统计法治环境;建立“统计法进党校”形成常态机制。
维稳综治工作	2,437	<p>1、推进建立扫黑除恶专项斗争常态、长效机制,持续深化涉黑恶线索摸排,坚决扫除黑恶势力生存土壤。</p> <p>2、持续加强社会治安防控,以反电信网络诈骗为重点,继续加强群防群治队伍建设,深入开展社会治安薄弱环节排查整治。</p> <p>3、进一步完善街道反恐办上下衔接机制,以深圳北站为中心持续加强重点部位反恐防范,提高街道反恐队伍建设,进一步扩大辖区反恐知识普及面。</p> <p>4、推进街道社会心理服务体系建设,重点打造街道心理服务中心,为辖区居民提供多元化心理需求。</p> <p>5、加强禁毒社戒社康及人员管理工作,确保辖区不发生涉毒人员肇事肇祸事件。</p> <p>6、打造街道反邪教“关爱工作站”,积极引进反邪教社会化项目,探索多样化帮教途径,拓展和夯实街道教育转化阵地。</p>

		<p>7、进一步完善严重精神病患重点群体管控服务机制,强化激励,压实责任,有效提升监护责任签约率。</p> <p>8、落实领导包案责任制,全力做好特殊防护期信访保障工作。加大矛盾排查调处力度,依法及时就地化解信访问题,把问题解决在基层,把上访人员稳定在当地,确保不发生群众规模性到市赴省进京集体上访,不发生因信访问题而引发的重大群体性事件。</p>
宣传工作	432	<p>加强精神文明建设,做好舆论引导,营造良好的社会风气。按照中央文明办《全国文明城市测评体系》《中央文明办关于认真贯彻〈全国文明城市测评体系〉持续深化文明城市创建的通知》等文件要求,对各部门创建全国文明城市工作情况和成效进行保障。</p>
福彩公益金	1,179	<p>发放高龄补贴,保障高龄群体基本生活。建设街道长者服务中心,提供长者助餐、居家养老、适老化改造等服务,为高龄群体的提供生活便利,提高高龄老人的幸福感和满意度。</p>
预算准备金	1,500	<p>用于街道应急、突发及其他因应急产生的经费保障。应对临时新增任务及各类突发事件,保障街道工作开展有序。</p>
动植物防疫检疫工作	30	<p>积极开展街道辖区红火蚁疫情防治工作,做好应急物资储备工作及犬类狂犬病免疫注射宣传工作。确保辖区范围内无重大动植物疫情发生、流行及传播。</p>

纪检工作	102	在区纪委监委和街道党工委的坚强领导下,街道纪工委认真贯彻落实中央和省、市、区纪委全会精神,紧紧围绕街道党工委、办事处中心工作,聚焦全面从严治党,为统筹推进疫情防控和社会经济发展提供坚实的纪律保障。
社区建设	783	保障 14 个社区工作站有序运行,提供贴近群众的“一站式”政务管理服务。数字治理指挥中心全覆盖,建立区—街道—社区三级协同联动指挥体系,完善深化“党建引领基层治理”平台应用,助力龙华区数字治理建设。
企业服务工作	295	1、对大型商场、专业市场、废品回收站及中小企业等人员密集场所开展常态化市场巡查,安全隐患整改完成率达到 100%。 2、按上级安排我街道结对帮扶紫金县义容镇桥田村、南洋村、黄洞村 3 个省定贫困村,区、街道两级共派出 8 名同志入驻紫金县义容镇开展扶贫工作。我单位负责 8 名扶贫同志生活补贴和相关福利保障工作,解决好扶贫干部住宿和交通问题。同时,按要求协助完成各项扶贫工作。
水务工作	7	确保排水管网管理、三防应急及地陷抢险、“河长制”专项工作有序开展,河道运行管理及维护到位。
社区民生微实事	1,680	重点以解决群众切身相关的小事为切入点,服务群众日常生活,提高群众的幸福度和满意度。
消防工作	587	1、巩固消防整治成果,严防各类隐

		<p>患回潮。通过火灾高风险区域的综合治理,系统、全面排查整治辖区各类场所的火灾隐患,消除各个领域消防隐患存量,全面把控各类隐患的增量,坚决遏制火灾事故的发生。</p> <p>2、强化风险管控,紧盯重点场所安全。进一步强化行业领域消防安全的风险管控,持续深入开展用电、用气消防安全隐患排查整治,重点做好老旧小区室内消火栓、消防自动报警系统损坏失效的督促整改工作。</p> <p>3、强化基础建设,不断提升技防水平。开展城中村出租屋智慧用电终端实时监测系统,不断提升辖区消防技术防范水平。</p> <p>4、强化宣传警示。开展各类消防宣传培训及应急演练,努力提升广大市民、从业人员消防安全意识和自防自救能力。</p>
党政日常管理工作	98	做好党政管理服务,圆满完成档案整理、保密、街道年鉴等工作。

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年深圳市龙华区民治街道办事处机关运行经费财政拨款预算7,270万元,比2023年预算减少128万元,下降1.73%。主要是本部门严格落实政府过紧日子要求,压减机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，预算部门(单位)名称 共有车辆 75 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急用车 2 辆、特种专业用车 6 辆、实物保障岗位用车 2 辆、综合保障业务用车 8 辆、行政综合执法用车 53 辆；单价 100 万元以上设备 1 台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

三、其他

1. 本单位 2024 年政府性基金预算支出为 1,179 万元，主要用于养老服务工作。

2. 本单位 2024 年国有资本经营预算支出为 0 万元。

3. 本单位 2024 年上级专项转移支付支出预算为 15,067 万元，主要用于政府投资(专项债)、养老服务工作、社区民生微实事、优抚对象补助、城市志愿服务 U 站考核奖励等。

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 to 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

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
一、财政拨款	99,281	一般公共服务支出	11,543
1.一般公共预算拨款	98,102	人大事务	146
2.政府性基金预算拨款	1,179	一般行政管理事务	146
3.国有资本经营预算拨款		政协事务	32
二、财政专户管理资金		一般行政管理事务	32
三、单位资金		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318
1.事业收入		一般行政管理事务	1,318
2.事业单位经营收入		统计信息事务	1,293
3.上级补助收入		统计管理	170
4.附属单位上缴收入		专项普查活动	1,123
5.其他收入		财政事务	121
		一般行政管理事务	121
		纪检监察事务	102
		一般行政管理事务	102
		商贸事务	73

		一般行政管理事务	73
		群众团体事务	367
		一般行政管理事务	182
		工会事务	178
		其他群众团体事务支出	8
		党委办公厅(室)及相关机构事务	98
		一般行政管理事务	98
		组织事务	4,684
		一般行政管理事务	4,684
		宣传事务	432
		一般行政管理事务	419
		宣传管理	13
		统战事务	84
		一般行政管理事务	84
		其他共产党事务支出	2,359
		一般行政管理事务	2,359
		市场监督管理事务	355
		市场主体管理	355
		信访事务	79
		信访业务	79
		国防支出	208
		国防动员	208
		兵役征集	31
		民兵	177
		公共安全支出	432

		司法	432
		基层司法业务	432
		文化旅游体育与传媒支出	117
		文化和旅游	92
		群众文化	92
		体育	25
		群众体育	25
		社会保障和就业支出	7,276
		人力资源和社会保障管理事务	341
		一般行政管理事务	10
		劳动保障监察	138
		劳动关系和维权	100
		劳动人事争议调解仲裁	30
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	64
		民政管理事务	1,763
		基层政权建设和社区治理	1,763
		行政事业单位养老支出	2,054
		行政单位离退休	634
		离退休人员管理机构	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	892
		机关事业单位职业年金缴费支出	446
		抚恤	929
		在乡复员、退伍军人生活补助	265
		义务兵优待	664
		社会福利	139

		儿童福利	73
		老年福利	66
		残疾人事业	1,328
		一般行政管理事务	1,328
		最低生活保障	269
		城市最低生活保障金支出	269
		临时救助	4
		临时救助支出	3
		流浪乞讨人员救助支出	1
		退役军人管理事务	390
		一般行政管理事务	390
		其他社会保障和就业支出	59
		其他社会保障和就业支出	59
		卫生健康支出	392
		计划生育事务	19
		计划生育服务	19
		行政事业单位医疗	373
		行政单位医疗	373
		城乡社区支出	84,348
		城乡社区管理事务	47,181
		行政运行	15,383
		一般行政管理事务	25,981
		机关服务	4,183
		城管执法	618
		工程建设管理	40

		市政公用行业市场监管	70
		其他城乡社区管理事务支出	906
		城乡社区规划与管理	20
		城乡社区规划与管理	20
		城乡社区公共设施	3,769
		小城镇基础设施建设	3,700
		其他城乡社区公共设施支出	69
		城乡社区环境卫生	19,562
		城乡社区环境卫生	19,562
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,317
		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	12,317
		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	45
		农业农村	30
		病虫害控制	30
		林业和草原	8
		森林资源管理	8
		水利	7
		水利工程运行与维护	7
		交通运输支出	1,404
		公路水路运输	968
		公路和运输安全	968
		铁路运输	435
		一般行政管理事务	435

表3

支出总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市龙华区民治街道办事处（本级）			111,598	20,926	90,672	28,958		
	201	一般公共服务支出	11,543		11,543	3,855		
	20101	人大事务	146		146			
	2010102	一般行政管理事务	146		146			
	20102	政协事务	32		32			
	2010202	一般行政管理事务	32		32			
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318		1,318			

	2010302	一般行政管理事务	1,318		1,318		
	20105	统计信息事务	1,293		1,293	357	
	2010506	统计管理	170		170		
	2010507	专项普查活动	1,123		1,123	357	
	20106	财政事务	121		121		
	2010602	一般行政管理事务	121		121		
	20111	纪检监察事务	102		102		
	2011102	一般行政管理事务	102		102		
	20113	商贸事务	73		73		
	2011302	一般行政管理事务	73		73		
	20129	群众团体事务	367		367		
	2012902	一般行政管理事务	182		182		
	2012906	工会事务	178		178		
	2012999	其他群众团体事务支出	8		8		
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	98		98		
	2013102	一般行政管理事务	98		98		
	20132	组织事务	4,684		4,684	1,477	
	2013202	一般行政管理事务	4,684		4,684	1,477	
	20133	宣传事务	432		432		
	2013302	一般行政管理事务	419		419		

	2013304	宣传管理	13		13		
	20134	统战事务	84		84		
	2013402	一般行政管理事务	84		84		
	20136	其他共产党事务支出	2,359		2,359	2,021	
	2013602	一般行政管理事务	2,359		2,359	2,021	
	20138	市场监督管理事务	355		355		
	2013804	市场主体管理	355		355		
	20140	信访事务	79		79		
	2014004	信访业务	79		79		
	203	国防支出	208		208		
	20306	国防动员	208		208		
	2030601	兵役征集	31		31		
	2030607	民兵	177		177		
	204	公共安全支出	432		432	115	
	20406	司法	432		432	115	
	2040604	基层司法业务	432		432	115	
	207	文化旅游体育与传媒支出	117		117		
	20701	文化和旅游	92		92		
	2070109	群众文化	92		92		
	20703	体育	25		25		

	2070308	群众体育	25		25		
	208	社会保障和就业支出	7,276	1,973	5,303		
	20801	人力资源和社会保障管理事务	341		341		
	2080102	一般行政管理事务	10		10		
	2080105	劳动保障监察	138		138		
	2080110	劳动关系和维权	100		100		
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30		30		
	2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	64		64		
	20802	民政管理事务	1,763		1,763		
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,763		1,763		
	20805	行政事业单位养老支出	2,054	1,973	81		
	2080501	行政单位离退休	634	634			
	2080503	离退休人员管理机构	81		81		
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	892	892			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	446	446			
	20808	抚恤	929		929		
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	265		265		

	2080805	义务兵优待	664		664		
	20810	社会福利	139		139		
	2081001	儿童福利	73		73		
	2081002	老年福利	66		66		
	20811	残疾人事业	1,328		1,328		
	2081102	一般行政管理事务	1,328		1,328		
	20819	最低生活保障	269		269		
	2081901	城市最低生活保障金支出	269		269		
	20820	临时救助	4		4		
	2082001	临时救助支出	3		3		
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		1		
	20828	退役军人管理事务	390		390		
	2082802	一般行政管理事务	390		390		
	20899	其他社会保障和就业支出	59		59		
	2089999	其他社会保障和就业支出	59		59		
	210	卫生健康支出	392	373	19		
	21007	计划生育事务	19		19		
	2100717	计划生育服务	19		19		
	21011	行政事业单位医疗	373	373			

	2101101	行政单位医疗	373	373				
	212	城乡社区支出	84,348	15,383	68,966	23,636		
	21201	城乡社区管理事务	47,181	15,383	31,799	4,188		
	2120101	行政运行	15,383	15,383		923		
	2120102	一般行政管理事务	25,981		25,981			
	2120103	机关服务	4,183		4,183	2,965		
	2120104	城管执法	618		618	300		
	2120106	工程建设管理	40		40			
	2120107	市政公用行业市场监管	70		70			
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	906		906			
	21202	城乡社区规划与管理	20		20			
	2120201	城乡社区规划与管理	20		20			
	21203	城乡社区公共设施	3,769		3,769	69		
	2120303	小城镇基础设施建设	3,700		3,700			
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	69		69	69		
	21205	城乡社区环境卫生	19,562		19,562	19,379		
	2120501	城乡社区环境卫生	19,562		19,562	19,379		
	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	12,317		12,317			

	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	12,317		12,317			
	21299	其他城乡社区支出	1,500		1,500			
	2129999	其他城乡社区支出	1,500		1,500			
	213	农林水支出	45		45			
	21301	农业农村	30		30			
	2130108	病虫害控制	30		30			
	21302	林业和草原	8		8			
	2130207	森林资源管理	8		8			
	21303	水利	7		7			
	2130306	水利工程运行与维护	7		7			
	214	交通运输支出	1,404		1,404	1,079		
	21401	公路水路运输	968		968	896		
	2140110	公路和运输安全	968		968	896		
	21402	铁路运输	435		435	183		
	2140202	一般行政管理事务	435		435	183		
	219	援助其他地区支出	150		150			
	21901	一般公共服务	150		150			
	2190101	乡村振兴工作	150		150			
	221	住房保障支出	3,585	3,197	388	104		
	22102	住房改革支出	3,197	3,197				

	2210201	住房公积金	978	978				
	2210203	购房补贴	2,219	2,219				
	22103	城乡社区住宅	388		388	104		
	2210399	其他城乡社区住宅支出	388		388	104		
	224	灾害防治及应急管理支出	919		919	169		
	22401	应急管理事务	332		332			
	2240106	安全监管	252		252			
	2240109	应急管理	80		80			
	22402	消防救援事务	587		587	169		
	2240202	一般行政管理事务	587		587	169		
	229	其他支出	1,179		1,179			
	22960	彩票公益金安排的支出	1,179		1,179			
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,179		1,179			

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
财政拨款	99,281	一般公共服务支出	11,543
1.一般公共预算拨款	98,102	人大事务	146
2.政府性基金预算拨款	1,179	一般行政管理事务	146
3.国有资本经营预算拨款	0	政协事务	32
		一般行政管理事务	32
		政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318
		一般行政管理事务	1,318
		统计信息事务	1,293
		统计管理	170
		专项普查活动	1,123
		财政事务	121
		一般行政管理事务	121
		纪检监察事务	102
		一般行政管理事务	102
		商贸事务	73
		一般行政管理事务	73
		群众团体事务	367
		一般行政管理事务	182

		工会事务	178
		其他群众团体事务支出	8
		党委办公厅(室)及相关机构事务	98
		一般行政管理事务	98
		组织事务	4,684
		一般行政管理事务	4,684
		宣传事务	432
		一般行政管理事务	419
		宣传管理	13
		统战事务	84
		一般行政管理事务	84
		其他共产党事务支出	2,359
		一般行政管理事务	2,359
		市场监督管理事务	355
		市场主体管理	355
		信访事务	79
		信访业务	79
		国防支出	208
		国防动员	208
		兵役征集	31
		民兵	177
		公共安全支出	432
		司法	432
		基层司法业务	432
		文化旅游体育与传媒支出	117

		文化和旅游	92
		群众文化	92
		体育	25
		群众体育	25
		社会保障和就业支出	7,276
		人力资源和社会保障管理事务	341
		一般行政管理事务	10
		劳动保障监察	138
		劳动关系和维权	100
		劳动人事争议调解仲裁	30
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	64
		民政管理事务	1,763
		基层政权建设和社区治理	1,763
		行政事业单位养老支出	2,054
		行政单位离退休	634
		离退休人员管理机构	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	892
		机关事业单位职业年金缴费支出	446
		抚恤	929
		在乡复员、退伍军人生活补助	265
		义务兵优待	664
		社会福利	139
		儿童福利	73
		老年福利	66
		残疾人事业	1,328

		一般行政管理事务	1,328
		最低生活保障	269
		城市最低生活保障金支出	269
		临时救助	4
		临时救助支出	3
		流浪乞讨人员救助支出	1
		退役军人管理事务	390
		一般行政管理事务	390
		其他社会保障和就业支出	59
		其他社会保障和就业支出	59
		卫生健康支出	392
		计划生育事务	19
		计划生育服务	19
		行政事业单位医疗	373
		行政单位医疗	373
		城乡社区支出	84,348
		城乡社区管理事务	47,181
		行政运行	15,383
		一般行政管理事务	25,981
		机关服务	4,183
		城管执法	618
		工程建设管理	40
		市政公用行业市场监管	70
		其他城乡社区管理事务支出	906
		城乡社区规划与管理	20

		城乡社区规划与管理	20
		城乡社区公共设施	3,769
		小城镇基础设施建设	3,700
		其他城乡社区公共设施支出	69
		城乡社区环境卫生	19,562
		城乡社区环境卫生	19,562
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,317
		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	12,317
		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	45
		农业农村	30
		病虫害控制	30
		林业和草原	8
		森林资源管理	8
		水利	7
		水利工程运行与维护	7
		交通运输支出	1,404
		公路水路运输	968
		公路和运输安全	968
		铁路运输	435
		一般行政管理事务	435
		援助其他地区支出	150
		一般公共服务	150
		住房保障支出	3,585

		住房改革支出	3,197	
		住房公积金	978	
		购房补贴	2,219	
		城乡社区住宅	388	
		其他城乡社区住宅支出	388	
		灾害防治及应急管理支出	919	
		应急管理事务	332	
		安全监管	252	
		应急管理	80	
		消防救援事务	587	
		一般行政管理事务	587	
		其他支出	1,179	
		彩票公益金安排的支出	1,179	
		用于社会福利的彩票公益金支出	1,179	
	本年收入合计	99,281	本年支出合计	111,598
	上年结余、结转	12,317	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	12,317		
	3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0		
	收 入 总 计	111,598	支 出 总 计	111,598

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民治街道办事处			98,102	20,926	77,176
深圳市龙华区民治街道办事处（本级）			98,102	20,926	77,026
	201	一般公共服务支出	11,543		11,543
	20101	人大事务	146		146
	2010102	一般行政管理事务	146		146
	20102	政协事务	32		32
	2010202	一般行政管理事务	32		32
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,318		1,318
	2010302	一般行政管理事务	1,318		1,318
	20105	统计信息事务	1,293		1,293
	2010506	统计管理	170		170
	2010507	专项普查活动	1,123		1,123
	20106	财政事务	121		121

	2010602	一般行政管理事务	121		121
	20111	纪检监察事务	102		102
	2011102	一般行政管理事务	102		102
	20113	商贸事务	73		73
	2011302	一般行政管理事务	73		73
	20129	群众团体事务	367		367
	2012902	一般行政管理事务	182		182
	2012906	工会事务	178		178
	2012999	其他群众团体事务支出	8		8
	20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	98		98
	2013102	一般行政管理事务	98		98
	20132	组织事务	4,684		4,684
	2013202	一般行政管理事务	4,684		4,684
	20133	宣传事务	432		432
	2013302	一般行政管理事务	419		419
	2013304	宣传管理	13		13
	20134	统战事务	84		84
	2013402	一般行政管理事务	84		84
	20136	其他共产党事务支出	2,359		2,359
	2013602	一般行政管理事务	2,359		2,359

	20138	市场监督管理事务	355		355
	2013804	市场主体管理	355		355
	20140	信访事务	79		79
	2014004	信访业务	79		79
	203	国防支出	208		208
	20306	国防动员	208		208
	2030601	兵役征集	31		31
	2030607	民兵	177		177
	204	公共安全支出	432		432
	20406	司法	432		432
	2040604	基层司法业务	432		432
	207	文化旅游体育与传媒支出	117		117
	20701	文化和旅游	92		92
	2070109	群众文化	92		92
	20703	体育	25		25
	2070308	群众体育	25		25
	208	社会保障和就业支出	7,276	1,973	5,303
	20801	人力资源和社会保障管理事务	341		341
	2080102	一般行政管理事务	10		10
	2080105	劳动保障监察	138		138

	2080110	劳动关系和维权	100		100
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	30		30
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	64		64
	20802	民政管理事务	1,763		1,763
	2080208	基层政权建设和社区治理	1,763		1,763
	20805	行政事业单位养老支出	2,054	1,973	81
	2080501	行政单位离退休	634	634	
	2080503	离退休人员管理机构	81		81
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	892	892	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	446	446	
	20808	抚恤	929		929
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	265		265
	2080805	义务兵优待	664		664
	20810	社会福利	139		139
	2081001	儿童福利	73		73
	2081002	老年福利	66		66
	20811	残疾人事业	1,328		1,328
	2081102	一般行政管理事务	1,328		1,328
	20819	最低生活保障	269		269
	2081901	城市最低生活保障金支出	269		269

	20820	临时救助	4		4
	2082001	临时救助支出	3		3
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1		1
	20828	退役军人管理事务	390		390
	2082802	一般行政管理事务	390		390
	20899	其他社会保障和就业支出	59		59
	2089999	其他社会保障和就业支出	59		59
	210	卫生健康支出	392	373	19
	21007	计划生育事务	19		19
	2100717	计划生育服务	19		19
	21011	行政事业单位医疗	373	373	
	2101101	行政单位医疗	373	373	
	212	城乡社区支出	72,032	15,383	56,649
	21201	城乡社区管理事务	47,181	15,383	31,799
	2120101	行政运行	15,383	15,383	
	2120102	一般行政管理事务	25,981		25,981
	2120103	机关服务	4,183		4,183
	2120104	城管执法	618		618
	2120106	工程建设管理	40		40
	2120107	市政公用行业市场监管	70		70

	2120199	其他城乡社区管理事务支出	906		906
	21202	城乡社区规划与管理	20		20
	2120201	城乡社区规划与管理	20		20
	21203	城乡社区公共设施	3,769		3,769
	2120303	小城镇基础设施建设	3,700		3,700
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	69		69
	21205	城乡社区环境卫生	19,562		19,562
	2120501	城乡社区环境卫生	19,562		19,562
	21299	其他城乡社区支出	1,500		1,500
	2129999	其他城乡社区支出	1,500		1,500
	213	农林水支出	45		45
	21301	农业农村	30		30
	2130108	病虫害控制	30		30
	21302	林业和草原	8		8
	2130207	森林资源管理	8		8
	21303	水利	7		7
	2130306	水利工程运行与维护	7		7
	214	交通运输支出	1,404		1,404
	21401	公路水路运输	968		968
	2140110	公路和运输安全	968		968

	21402	铁路运输	435		435
	2140202	一般行政管理事务	435		435
	219	援助其他地区支出	150		150
	21901	一般公共服务	150		150
	2190101	乡村振兴工作	150		150
	221	住房保障支出	3,585	3,197	388
	22102	住房改革支出	3,197	3,197	
	2210201	住房公积金	978	978	
	2210203	购房补贴	2,219	2,219	
	22103	城乡社区住宅	388		388
	2210399	其他城乡社区住宅支出	388		388
	224	灾害防治及应急管理支出	919		919
	22401	应急管理事务	332		332
	2240106	安全监管	252		252
	2240109	应急管理	80		80
	22402	消防救援事务	587		587
	2240202	一般行政管理事务	587		587

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民治街道办事处			98,102	20,926	77,176
深圳市龙华区民治街道办事处（本级）			98,102	20,926	77,176
	301	工资福利支出	13,053	13,053	
	30101	基本工资	4,983	4,983	
	30102	津贴补贴	2,550	2,550	
	30103	奖金	1,155	1,155	
	30107	绩效工资	308	308	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	892	892	
	30109	职业年金缴费	446	446	
	30110	职工基本医疗保险缴费	373	373	
	30112	其他社会保障缴费	12	12	
	30113	住房公积金	978	978	
	30199	其他工资福利支出	1,355	1,355	

	302	商品和服务支出	76,167	7,270	68,897
	30201	办公费	747	171	576
	30202	印刷费	20		20
	30203	咨询费	313		313
	30205	水费	65	40	25
	30206	电费	721	541	180
	30207	邮电费	82		82
	30209	物业管理费	1,372	1,085	287
	30211	差旅费	39		39
	30213	维修（护）费	418		418
	30214	租赁费	5,612	4,829	784
	30215	会议费	16		16
	30216	培训费	12	12	
	30218	专用材料费	116		116
	30226	劳务费	31,816		31,816
	30227	委托业务费	28,050		28,050
	30228	工会经费	308	156	152
	30229	福利费	17	17	
	30231	公务用车运行维护费	263	263	
	30239	其他交通费用	185	125	60

	30299	其他商品和服务支出	5,994	31	5,962
	303	对个人和家庭的补助	4,233	603	3,630
	30301	离休费	28	28	
	30302	退休费	575	575	
	30305	生活补助	946		946
	30306	救济费	351		351
	30399	其他对个人和家庭的补助	2,333		2,333
	309	资本性支出（基本建设）	2,000		2,000
	30905	基础设施建设	2,000		2,000
	310	资本性支出	2,385		2,385
	31002	办公设备购置	646		646
	31003	专用设备购置	39		39
	31005	基础设施建设	1,700		1,700
	312	对企业补助	67		67
	31204	费用补贴	67		67
	399	其他支出	197		197
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	197		197

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙华区民治街道办事处 (本级)	2023年	299						3			296						296		
	2024年	263						0			263						263		
	增减变化金额	-37						-3			-34						-34		

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码(按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民治街道办事处			13,496		13,496
深圳市龙华区民治街道办事处(本级)			13,496		13,496
	212	城乡社区支出	12,317		12,317
	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	12,317		12,317
	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	12,317		12,317
	229	其他支出	1,179		1,179
	22960	彩票公益金安排的支出	1,179		1,179
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,179		1,179

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能 科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能 科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区民治街道办事处					
深圳市龙华区民治街道办事处（本级）					

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称(按支出功能科目编列至“项”级)	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民治街道办事处				15,067
深圳市龙华区民治街道办事处(本级)				15,067
	229	其他支出		1,179
	22960	彩票公益金安排的支出		1,179
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务工作	1,179
	208	社会保障和就业支出		1,563
	20802	民政管理事务		1,400
	2080208	基层政权建设和社区治理	社区民生微实事	1,400
	20808	抚恤		163
	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	163
	201	一般公共服务支出		8
	20129	群众团体事务		8
	2012999	其他群众团体事务支出	城市志愿服务 U 站考核经费	8

	212	城乡社区支出		12,317
	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		12,317
	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	民治街道“瓶改管”建设工程	5,906
	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	民治街道“瓶改管”查漏补缺建设工程	922
	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	中梅路新型信息基础设施建设工程	2,750
	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	民繁路新型信息基础设施建设工程	2,739

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区民治街道办事处			28,958
深圳市龙华区民治街道办事处（本级）			28,958
	C	服务	28,958
	C05000000	社会服务	2,550
	C05020000	社会治理服务	149
	C05020300	社会工作服务	149
	C05040000	安全服务	2,401
	C05040300	保安服务	1,872
	C05040500	道路交通协管服务	529
	C20000000	鉴证咨询服务	115
	C20030000	咨询服务	115
	C20030300	法律咨询服务	115
	C21000000	房地产服务	923
	C21040000	物业管理服务	923
	C99000000	其他服务	25,370

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙华区民治街道办事处（本级）	主管部门	深圳市龙华区民治街道办事处	
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
	安全生产工作	开展安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治和安全生产管理等工作。	252	252	0
	北站综合整治协调	开展北站综合整治协调工作。	435	435	0
	城市管家	开展清扫清运、绿化管养、四害消杀、非市政道路路灯管养、市政公厕管养、节日灯笼、国旗等装饰物悬挂、市容巡查服务等工作。	18,959	18,959	0
	城市建设发展专项工作	开展查处违法建筑专项工作、规划土地监察专项工作和小型工程工作。	2,111	2,111	0
	城乡社区管理工作	开展爱国卫生、垃圾分类、城管综合执法、市容环境整治等方面工作。	712	712	0
	党政日常管理工作	开展党政管理工作。	98	98	0
	动植物防疫检疫工作	开展红火蚁防控消杀工作和动植物防疫检疫工作。	30	30	0
	福彩公益金	开展福彩公益金工作。	1,179	1,179	0
	机构运行辅助	开展机构运行辅助工作。	25,981	25,981	0
	基层党组织建设	开展社区党组织方面工作。	4,258	4,258	0
基层司法工作	开展法律服务、人民调解等工作。	432	432	0	

纪检工作	开展纪检管理工作。	102	102	0
交通安全管理工作	开展道路交通安全管理工作。	968	968	0
劳动监察工作	开展劳动保障监察、劳动信访争议及仲裁和劳动保障服务等工作。	178	178	0
林地管理	开展林地管理工作。	8	8	0
民政工作	开展残疾人工作、养老工作，完成困难群众救助-临时救助、流浪乞讨人员救助、最低生活保障和其他民政支出等项目。	1,799	1,799	0
企业服务工作	开展企业服务事务、市场巡查及安全管理等工作。	295	295	0
欠薪应急	开展欠薪应急专项工作。	100	100	0
群众团体工作	开展工会工作、基层共青团工作、义工管理工作、年度城市志愿服务 U 站考核经费工作和街道妇联工作。	367	367	0
人才服务工作	开展人才交流服务和人事代理工作。	64	64	0
人大政协工作	开展人大联络工作和政协联络工作。	178	178	0
人民武装工作	开展征兵工作和民兵事业工作。	208	208	0
社区建设	开展社区居委会补助、社区治理和社区工作站运行等工作。	783	783	0
社区民生微实事	开展社区民生微实事工作。	1,680	1,680	0
社区网格工作	开展出租屋综合日常管理工作、网格综管服务、	115	115	0
市政建设工作	开展工程建设管理、市政基础设施维护管理、城市更新管理和征地拆迁协调等工作。	298	298	0
水务工作	开展河道管理养护。	7	7	0
统计工作	开展统计业务经费工作和第五次经济普查工作。	1,293	1,293	0
统战工作	开展统战管理工作。	84	84	0

退役军人管理工作	开展优抚对象抚恤和生活补助经费、优抚支出、其他优抚支出、义务兵优待金等项目。	1,319	1,319	0
维稳综治工作	开展接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、防范和处理邪教专项和治安联防工作。	2,437	2,437	0
卫生和健康工作	开展食品药品安全监督管理工作和计划生育工作。	152	152	0
文体工作	开展群众文化活动工作。	117	117	0
乡村振兴工作	开展乡村振兴工作。	150	150	0
消防工作	开展消防管理工作和消防专项整治工作。	587	587	0
行政后勤工作	开展后勤保障服务管理、机关食堂服务管理和业务用房租赁及物业管理。	5,254	5,254	0
宣传工作	开展新闻协调工作和精神文明建设工作。	432	432	0
一般行政管理工作	开展行政服务大厅运行维护工作和办公设备购置工作。	248	248	0
应急三防工作	开展应急三防管理工作。	80	80	0
预算准备金	开展预算准备金工作。	1,500	1,500	0
住房管理工作	开展房屋安全管理、燃气安全检查、物业顾问服务等工作。	478	478	0
资产和财务工作	开展财务管理工作。	121	121	0
组织人事工作	开展人事管理工作、离退休干部管理工作和股份公司换届选举工作。	507	507	0
政府投资项目	开展政府投资项目	14,317	14,317	14,317
基本支出	用于人员经费、公用经费开支等。	20,926	20,926	0
	金额合计	111,598	111,598	14,317
年度总体目标	<p>深圳市龙华区民治街道办事处 2024 年主要工作目标包括：</p> <p>1.坚持以数字经济核心区为牵引，加快构建现代化产业体系。坚持实体经济为本、制造业当家，构建具有智能化、绿色化、融合化特征的现代化产业体系。</p>			

	<p>2.坚持以两大重点片区建设为契机，打造配套完善、品质过硬的美丽宜居城区。配合加快推进北站国际商务区建设，加快推进梅林关片区建设，推动华南物流园转型升级。</p> <p>3.坚持以推进国际化街区建设为抓手，着力提升现代化、国际化城市形象品质。坚持“人民城市人民建、人民城市为人民”，注重环境宜居和区域协调，不断以“绣花”功夫和工匠精神雕琢品质城区。</p> <p>4.坚持以高密度城区治理典范为目标，逐步构建社会治理新格局。持续深化基层治理探索实践，坚持多元协同、共治共享，不断推动基层治理体系和治理能力现代化建设。</p> <p>5.坚持以破解民生保障不平衡、不充分难题为动力，稳步提升公共服务水平。坚持贯彻以人民为中心的发展思想，着力补齐民生短板，全力构建优质均衡公共服务体系。</p> <p>6.坚持以持续擦亮党建品牌为导向，凝心聚力答好新时代党建工作新答卷。全面落实新时代党的建设总要求，以永远在路上的清醒和执着，推动全面从严治党迈上新台阶。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	全年采购办公设备数量	200 台
			维护社区微型消防站器材装备数量	25 支
			公园绿化管养面积	435061.92 m ²
			出租屋分类分级亮牌制作数量	916 块
			代表视察、调研，接访等活动场次	200 场
			管理涉毒人员数量	500 人
		质量指标	各项消防专项整治达标率	100%
			邪教防范工作达标率	100%
			征兵工作、兵役登记规范率	100%
			安全培训合格率	98%
			区城管局执法工作考评达标率	≥85%
			优待金发放准确率	100%
			时效指标	项目开展及时率
	成本指标	项目成本控制率	≤100%	

	效益指标	社会效益指标	对街道辖区整体环境的提升程度	明显
			对分类分级管理宣传力度的提升程度	明显
			对人民群众生命财产安全的保障程度	明显
			对群众法律常识知晓率的提升程度	明显
		可持续影响指标	街道各项政策、工作可持续性	较好
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥97%

