

2022 年深圳市龙华区观澜街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表(按功能分类)
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

二、机构设置情况

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

务中心（土地整备中心）、市政管理服务中心；下辖 10 个社区工作站,包括桂花社区、君子布社区、牛湖社区、库坑社区、黎光社区、新澜社区、大水田社区、桂香社区、广培社区、大富社区。系统行政编制总数 137 人，实有在编人数 103 人；事业编制总数 60 人，实有在编人数 67 人；雇员（含老工勤）6 人；临聘 1233 人；离休 0 人，退休 22 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区观澜街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

1.做实基层党建，争当党建标杆。全面贯彻新时代党的建设总要求,着力提高街道党建工作质量和水平,为观澜全面打造“数字观澜、人文家园”提供坚强政治保障；

2.推进依法治街，争当法治标杆。以龙华创建全国基层法治示范区为契机，更加深入运用法治方式深化改革、保障发展、维护稳定，为全面打造“数字观澜、人文家园”提供良好社会环境；

3.强化数字赋能，争当数字经济发展标杆。坚决落实好数字龙华“一圈一区三廊”战略布局，推动产业集群化发展、企业数字化转型，保持区域高质量发展，为全面打造“数字观澜、人文家园”提供坚实物质基础；

4.深化人城产融合，争当品质城区建设标杆。观澜工业区、生活区、生态区重叠交错，要主动落实区委关于人城产深度融合发展的要求，整体谋划、整体打造，推动观澜加快向现代化建成

区转型，为全面打造“数字观澜、人文家园”提供广阔发展空间；

5.挖掘整合资源，争当都市文化塑造标杆。观澜历史文化底蕴深厚，要把资源整合好、推出圈，变现成流量，让更多人知道观澜、读懂观澜、爱上观澜，为全面打造“数字观澜、人文家园”涵养气质内涵；

6.坚持人民至上，争当民生幸福标杆。按照“民生七优”的要求努力保障和改善民生，维护公共安全，改善公共服务，促进共同富裕，让“数字观澜、人文家园”真正惠及观澜全体人民。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区观澜街道办事处 部门预算收入 88,884 万元，比 2021 年减少 2,574 万元，下降 3%。2022 年部门预算支出 88,884 万元，比 2021 年减少 2,574 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是政府投资项目 8,000 万元，较去年减少 900 万元；二是 2022 年度预算支出落实落细过“紧日子”要求，按照区主管部门对 2022 年预算安排的整体思路，街道财政收支总体较 2021 年均存在一定比例的压缩。按照往年各指标实际使用情况，在重点保障民生等重点领域及重大项目的支出前提下，优化相关硬性指标，进一步加强项目资金的合理配置。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙华区观澜街道办事处

深圳市龙华区观澜街道办事处预算 88,884 万元，包括人员支出 6,462 万元、公用支出 5,510 万元、对个人和家庭的补助支出 134 万元、项目支出 76,779 万元。

（一）人员支出 6,462 万元，主要包括：基本工资 2,835 万元、津贴补贴 1,545 万元、奖金 61 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 510 万元、职业年金缴费 255 万元、职工基本医疗保险缴费 163 万元、其他社会保障缴费 2 万元、住房公积金 668 万元、其他工资福利支出 423 万元。

（二）公用支出 5,510 万元，主要包括：办公费 285 万元、水费 172 万元、电费 698 万元、物业管理费 1,188 万元、租赁费 2,771 万元、培训费 27 万元、工会经费 49 万元、福利费 35 万元、公务用车运行维护费 200 万元、其他交通费用 87 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 134 万元，主要包括：退休费 134 万元。

（四）项目支出 76,779 万元，具体包括：

1.乡村振兴工作预算 400 万元，主要用于乡村振兴工作 400 万元。较 2021 年预算持平。

2.人大政协工作 155 万元,主要用于人大联络工作、政协联络工作。较 2021 年预算减少 91 万元，下降 36.99%，主要原因是根

据工作职能变化,减少人大代表联络站工作经费。

3.消防工作 973 万元,主要用于消防专项整治和消防管理工作。较 2021 年预算减少 15 万元,下降 1.52%,主要原因是工作政策到期不再开展减少工作 15 万元。

4.社区网格工作 97 万元,主要用于出租屋综合日常管理工
作。较 2021 年预算减少 11 万元,下降 10%,主要原因是根据工
作实际,适当减少网格制服更新预算。

5.统计工作 151 万元,主要用于统计业务经费、专项普查活
动。较 2021 年预算增加 36 万元,增长 31%,主要原因是根据人
口普查工作变化,增加了工作 36 万元。

6.市政建设工作 2,910 万元,主要用于工程建设管理、征地拆
迁协调工作和市政基础设施维护管理。较 2021 年预算增加 224
万元,增长 8%,主要原因是市政基础设施维护经费需求有所增
加。

7.审计工作 230 万元,主要用于审计管理工作。较 2021 年预
算增加 151 万元,增长 191%,主要原因是根据工作职能变化及政
策开展需要增加了专项审计工作 151 万元。

8.人民武装工作 330 万元,主要用于民兵事业、征兵工作。较
2021 年预算增加 241 万元,增长 271%,主要原因是根据工作实
际,增加民兵专项经费保障。

9.预算准备金 2,000 万元,主要用于预留机动。较 2021 年预算
减少 2,400 万元,下降 55%,主要原因是落实落细过“紧日子”

要求，按照区主管部门对 2022 年预算安排的整体思路，街道财政收支总体较 2021 年存在一定比例的压缩。

10.组织人事工作 548 万元,主要用于干部队伍建设、离退休干部管理工作和人事管理工作。较 2021 年预算增加 27 万元，增长 5%，主要原因是根据工作需求，增加了人事管理及干部队伍建设经费。

11.维稳综治工作 5,390 万元,主要用于接待群众来信来访管理工作、维稳综治管理工作、社会建设工作和治安联防工作。较 2021 年预算减少 57 万元，下降 1%，主要原因是根据工作职能变化减少 57 万元。

12.群众团体工作 913 万元,主要用于基层工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、社区妇联工作、义工管理工作。较 2021 年预算增加 63 万元，增长 7%，主要原因是增加街道及社区妇联工作经费。

13.行政后勤工作 3,123 万元,主要用于公共设备(施)维修(护)费和后勤保障服务管理。较 2021 年预算减少 356 万元，下降 10%，主要原因是根据工作实际,减少部分行政后勤保障工作经费。

14.基层党组织建设 3,528 万元,主要用于“两新”党组织、社区党组织和基层党务。较 2021 年预算增加 702 万元，增长 25%，主要原因是根据工作职能变化，新增大水田奋斗者广场软装费用等，增加了 702 万元。

15.交通安全管理工作 1,159 万元,主要用于道路交通安全管

理工作和春运经费。较 2021 年预算增加 279 万元，增长 32%，主要原因是根据工作实际，增加道路交通安全专项经费保障。

16.宣传工作 686 万元,主要用于新闻协调工作、精神文明建设和宣传管理工作。较 2021 年预算增加 116 万元，增长 20%，主要原因是根据工作计划,增加报刊订阅宣传经费保障。

17.劳动监察工作 220 万元,主要用于劳动保障服务、劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 8%，主要原因是根据工作实际，减少劳动信访争议及仲裁费用。

18.动植物防疫检疫工作 20 万元,主要用于动植物防疫检疫工作。与 2021 年预算持平。

19.城市维护 10,578 万元,主要用于清扫清运、园林绿化和路灯管养。较 2021 年预算增加 1,902 万元，增长 22%，主要原因是根据政策变动及科目调整,清扫清运服务等提高预算保障标准。

20.一般行政管理工作 628 万元,主要用于日常行政管理、办公设备购置和行政服务大厅运行维护。较 2021 年预算增加 212 万元，增长 51%，主要原因是根据工作实际，增加行政服务大厅日常运行维护经费。

21.卫生和健康工作 1,267 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。较 2021 年预算减少 171 万元，下降 12%，主要原因是根据工作实际，减少计划生育工作相关经费。

22.资产和财务工作 172 万元,主要用于财务管理工作和集体资产工作。较 2021 年预算增加 22 万元,增长 15%,主要原因是根据工作实际,集体资产相关工作经费保障。

23.社区民生微实事 2,026 万元,主要用于社区民生微实事。与 2021 年预算持平。

24.水务工作 110 万元,主要用于水务管理工作。较 2021 年预算减少 85 万元,下降 44%,主要原因是根据工作实际,减少水务相关工作经费。

25.城乡社区管理工作 1,855 万元,主要用于城市建设发展专项工作、城市维护、城乡社区管理工作。较 2021 年预算减少 1,681 万元,下降 48%,主要原因是城市维护项目科目调整,减少 1,681 万元。

26.林地管理 181 万元,主要用于林地管理工作。较 2021 年预算减少 70 万元,下降 28%,主要原因是根据工作实际,减少林地管理部分工作经费。

27.应急三防工作 289 万元,主要用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作。较 2021 年预算减少 212 万元,下降 42%,主要原因是根据政策变化,减少综合防灾减灾救灾工作经费。

28.民政工作 1,253 万元,主要用于残疾人工作、其他民政工作、养老工作、最低生活保障。较 2021 年预算增加 7 万元,增长 1%,主要原因是根据工作实际,减少用于其他民政工作支出。

29.党政日常管理工作 254 万元,主要用于党政管理工作和保

密工作。较 2021 年预算增加 14 万元，增长 6%，主要原因是根据工作实际，增加党政管理保密工作经费保障。

30.企业服务工作 214 万元,主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理。较 2021 年预算减少 91 万元，下降 30%，主要原因是根据工作实际，减少市场巡查部分经费保障。

31.股份合作公司专项补助资金 500 万元,主要用于股份合作公司专项补助资金。较 2021 年预算减少 1,500 万元，下降 75%，主要原因是根据经费统筹工作安排，减少 1,500 万元。

32.安全生产工作 1,402 万元,主要用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治。较 2021 年预算增加 119 万元，增长 9%，主要原因是根据工作实际，增加安全隐患排查整治工作经费保障。

33.社区建设 729 万元,主要用于社区工作站运行和社区居委会补助。较 2021 年预算减少 108 万元，下降 13%，主要原因是根据工作实际，减少社区居委会补助部分经费。

34.基层司法工作 473 万元,主要用于社区矫正工作、人民调解工作和法律服务。较 2021 年预算增加 28 万元，增长 6%，主要原因是根据工作实际，增加人民调解及法律服务经费。

35.统战工作 80 万元,主要用于统战管理工作。较 2021 年预算减少 20 万元，下降 20%，主要原因是根据工作实际,适当减少部分统战宣传活动预算。

36.文体工作 694 万元,主要用于群众文化活动和群众体育活

动。较 2021 年预算增加 13 万元，增长 2%，主要原因是根据工作实际，适当增加群众文化及体育活动经费安排。

37.住房管理工作 193 万元,主要用于燃气安全检查、物业顾问服务。较 2021 年预算增加 50 万元，增长 35%，主要原因是根据工作计划,增加燃气安全检查经费保障。

38.退役军人管理工作 371 万元,主要用于退役军人管理工作、优抚支出。较 2021 年预算减少 57 万元，下降 13%，主要原因是根据优抚对象实际人数，按标准保障退役军人相关经费。

39.机构运行辅助 18,245 万元,主要用于临聘人员经费。较 2021 年预算增加 996 万元，增长 6%，主要原因是根据人员流动及岗位晋升变化增加 996 万元。

40.欠薪应急 500 万元,主要用于欠薪应急专项。与 2021 年预算持平。

41.政府绩效考核 2,500 万元,主要用于政府绩效考核。与 2021 年预算持平。

42.人才服务工作 5 万元,主要用于人才交流服务和人事代理。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 75%，主要原因是根据工作计划，适当减少人才交流宣传相关经费。

43.纪检工作 125 万元,主要用于纪检管理工作。较 2021 年预算减少 56 万元，下降 31%，主要原因是根据工作实际，适当减少纪检管理工作经费。

44.城市建设发展专项工作 1,303 万元,主要用于规划土地监

察专项和查处违法建筑专项。较 2021 年预算增加 234 万元，增长 22%，主要原因是根据工作计划，增加违法建筑清拆工作经费保障。

45.政府投资项目 8,000 万元，主要用于主要用于基础设施建设。较 2021 年预算减少 900 万元，下降 10%，主要原因是发改类基建项目减少，预算对应年度计划下调。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区观澜街道办事处 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 23,100 万元，其中货物采购 2,937 万元、工程采购 0 万元、服务采购 20,163 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 200 万元，比 2021 年预算减少 5 万元，减少 2%，主要是公务接待费较 2021 年减少 5 万元。

1.因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，

在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年减少 5 万元，主要是 2022 年我街道严格遵守中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于进一步厉行节约严格规范公务接待的通知》，减少公务接待费用，保持公务接待费零增长。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 200 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，主要是无新增公务用车购置需求；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 200 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是用于街道 57 台公务用车的运行维护开支，车辆保有量与 2021 年持平，经费需求不变。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙华区观澜街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区观澜街道办事处共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙华区观澜街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 76,779 万元，设置并编报 45 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
人才服务工作	5	完成辖区高校毕业生 90%就业率；辖区居民 90%了解人才政策内容； 让龙舞华章计划更加有 力的推广和实施，通过人 才政策宣传普及社区及 相关科技企业能让观澜 街道的人才能享受到龙 华区对人才的保障和福

		利从而助力龙华；档案升级管理能更好更快捷服务本地居民的人事档案的查询和归档
基层司法工作	473	<p>通过本项目的实施，开展法律服务、人民调解工作、社区矫正工作等相关工作，满足社区居民群众对法律服务的不断需求，突出法律服务的便民、利民特色，实现法律服务与社区群众“零距离”接触；调处化解各类矛盾纠纷；让社区矫正人员在学习法律知识中吸取教训，矫正不良的心理和行为，促使他们成为一名知法、守法的公民。</p>
卫生和健康工作	1267	<p>通过本项目的实施，完成计划生育工作、计划生育考核政策性奖励、食品药品安全监督管理等相关</p>

		<p>工作，提高辖区育龄妇女自我保健意思和健康水平；提高计划怀孕夫妇优生科学知识水平,增强孕前风险防范意识；降低出生缺陷的发生风险，提高出生人口素质；加强辖区食品安全监督管理工作，及时发现和消除食品安全隐患，规范提升辖区食品安全保障水平。</p>
资产和财务工作	172	<p>通过本项目的实施，开展财务管理工作和集体资产工作，保障街道各单位固定资产有账可查，账实可对。委托第三方编制报告和举办会计人员培训，使得财务支出进度、培训合格率、系统维护服务质量达标率、财务报告上报达标率都能达到标准，以实现财务数据的及时、准</p>

		<p>确、财务报告的编制质量；使得培训合格率，以使集体经济更好发展，提高股民生活水平。</p>
城市建设发展专项工作	1303	<p>通过本项目的实施，开展查处违法建筑专项和规划土地监察专项工作，以加强观澜街道辖区内的其他可建设非经营性国有储备土地的日常管理，防止非法侵占、违法建设、违法经营等行为予以及时制止；消除城市建设安全隐患，保障城市环境发展空间，促进我街道城市质量提升；确保观澜辖区生活环境健康有序的发展，更好的提升观澜辖区的市容市貌。</p>
组织人事工作	548	<p>通过本项目的实施，开展干部队伍培训、关工委工作、离退休干部管理、人</p>

		<p>事管理工作，保证干部素质能力和教育培训体系进一步提升，从而实现教育培训科学化水平的目标；推进社区关工委工作规范化建设并不断取得新成绩，“五老”们带领广大青少年朋友认真学习优秀民族文化，继承优良传统，发奋图强，为实现中华民族伟大复兴做好准备；让老干部及时感受到党和政府对他们的敬重和关怀，从而实现老干部对退休后的美好生活充满向往和期待的目标；推进社区关工委工作规范化建设并不断取得新成绩，“五老”们带领广大青少年朋友认真学习优秀民族文化，继承优良传统，发奋图强，为实现中</p>
--	--	---

		华民族伟大复兴做好准备。
统计工作	151	通过本项目的实施，开展统计业务经费和专项普查活动相关工作，进一步提高工作效率，保障每月的上报率及上报进度，并提升统计数据上报质量；提供科学准确的统计数据支持 。
应急三防工作	289	通过本项目的实施，开展应急三防管理工作和综合防灾减灾救灾工作，防范汛期突发事件和工程类事故发生，保障灾后清理及时性。
水务工作	110	1 、继续巩固提升水环境。一是继续推进排水管网提质增效项目工程，消除雨污分流管网空白区，解决建筑小区（城中村）雨污混接、错接乱接等问

		<p>题，打开除少数老旧村屋外的截流总口设施。二是常态化生态补水全覆盖，助力区水务局完成生态补水二期工程（牛湖区域、观澜河区域）施工建设，促进河流重构生态体系。三是继续巩固河道水质，确保观澜河国考企坪断面稳定达到地表水Ⅳ类及以上，7条支流达到地表水Ⅴ类及以上。</p> <p>2、继续推进水务设施建设。一是加快推进白花河京泉华及鸿源兴段、白花河桂花二市场桥段、樟坑径河桂花燃气站下游段共计 907.5 米挡墙整治和泗黎路排水渠等 4 条小微水体 676 米挡墙整治。二是加快推进山洪截滞设施建设，争取年内完</p>
--	--	---

		<p>成立项及概算批复，收集截排山洪水，抵御山水对市政排水管网冲击，完善城区防洪排涝系统。三是组织龙华排水有限公司开展“双百公里”专项工作，完成地质雷达探测100公里和排水管网内窥检查100公里。</p> <p>3、常态化开展涉水面源污染排查整治。会同各职能部门和社区工作站主动发现问题和解决问题，对排查发现的问题，下达整改指令，督促业主单位完成问题整改，做到排查一个、整改一个、销号一个，形成面源污染整治工作闭环。确保面源排查全覆盖、问题整改无死角。</p> <p>4、深化创新河湖长制工作。落实河湖长制，强化</p>
--	--	--

		<p>河湖长制履职情况跟踪问效，推动健全民间河长、志愿者河长和官方河长联动机制，发展壮大护河队伍。继续推进河湖“清四乱”常态化规范化。同时，广泛运用各类宣传阵地，大力宣传我街道治水成效，让人民群众感受河湖之美、认知河湖之美、传播河湖之美，增强公众对河湖保护的参与度。</p>
企业服务工作	214	<p>通过本项目的实施，开展企业服务事务和市场巡查及安全管理等相关工作，有效普及非法集资知识，完成区节能减排考核任务要求；规范再生资源回收、大型商场经营行为，推动行业监督工作常态化，创建生产经营规范</p>

		行为示范站点。
股份合作公司专项补助资金	500	切实发挥财政资金的扶持引导作用，鼓励和引导辖区股份合作公司主动配合推进政府土地整备拆迁、环境综合整治等社区事项开展，促进政府项目、环境保护、城市建设集体经济的可持续协调发展。
社区民生微实事	2026	通过本项目的实施，完成社区邻里节和社区民生微实事相关工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，合理使用民微资金，促进项目实施成效和资金使用效益提升。
欠薪应急	500	通过本项目的实施，按照区文件要求完成欠薪应急相关工作，达到区文件考核标准。

城乡社区管理工作	1855	<p>通过本项目的实施，开展爱国卫生、城管综合执法、公园广场公厕管养、垃圾分类、市容环境整治等工作，以消除城市建设安全隐患，保障城市环境发展空间；提高全体队员及社区相关执法人员的文明执法水平以及团队的凝聚力，维护行政执法工作的严肃性；有效提升辖区公园、道路绿化品质及公园安全管理工作；提高居民生活垃圾分类参与率，提高生活垃圾回收利用率；进一步提升辖区人居环境，打造干净、整洁、美观、宜居的新观澜。</p>
交通安全管理工作	1159	<p>通过本项目的实施，完成春运经费和道路交通安全管理工作等，处突春运期间交通突发事件，维护</p>

		<p>辖区内春运交通秩序，确保旅客平安出行；从严纠正路面重点违章、治理道路交通安全隐患、完善道路交通安全设施、加强交通安全宣传教育、排查各类交通安全隐患等措施，</p> <p>预防和降低道路交通事故，提高居民交通安全意识，改善辖区市容市貌和交通秩序。</p>
文体工作	694	<p>通过本项目的实施，开展群众体育活动和群众文化活动等相关工作，实现全民健身的合法权益，从而提升观澜街道市民公共文明素质；实现公民接受全民艺术普及、全民阅读、全民健身的合法权益，提高群众参与文化服务活动的参与度，从而提升观澜街道市民公共文</p>

		明素质。
城市维护	10578	<p>通过本项目的实施，开展路灯管养、清扫清运、园林绿化等工作，加强日常管理考核工作，督促承包单位加强市政道路及城中村清扫保洁、垃圾清运及洒水降尘等工作，以保障路灯附属设施能正常发挥作用；实现绿化养护作业标准化、体制机制规范化、监管考评透明化、费效比例最优化，规范和引导绿化养护健康有序发展。</p>
纪检工作	125	<p>通过本项目的实施，我单位及时完成龙华区 2022 年街道纪工委监督执纪工作综合考评方案等相关工作，使得谈话函询台账达标率、监督检查执行率、反腐倡廉宣传教育达</p>

		<p>标率、信访件办理质量达标率均达到 100%，贯彻完成区 2022 年街道纪工委监督执纪工作综合考评中关于开展监督检查工作、信访举报、信访件办理工作、案件管理、审理、协办等工作、监督执纪和调查处置等工作，达到监督执纪工作综合考评达到优秀。及时完成廉政主题教育活动，订阅纪律教育学习月活动相关书籍、报刊实现有效提高党员干部的廉政意识、有效加强纪律教育宣传等目标。</p>
退役军人管理工作	371	<p>通过本项目的实施，开展退役军人管理工作和优抚支出等相关工作，进一步推进街道、社区退役军</p>

		<p>人服务站建设，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，不断提升退役军人的获得感和幸福感;形成优待、关爱退役军人的浓厚氛围，增强退役军人的获得感和幸福感。</p>
民政工作	1253	<p>通过本项目的实施，开展残疾人工作、其他民政工作、养老工作、最低生活保障，以推进街道职康中心建设，开展在册残疾人服务工作，加强残疾人政策的落实，维护残疾人的合法权益；充分发挥社会工作在基本民生保障、基层社会治理、基本服务等方面的积极作用；推进街道、社区养老服务体系建</p> <p>设；保障困难群体生活、</p> <p>医疗基本需求。</p>

机构运行辅助	18245	通过本项目的实施，做好街道行政事业单位工作人员的管理工作，推动实现与绩效挂钩的奖惩机制，为街道各项行政事业发展提供辅助力量，使得单位满意度达到 100%。
宣传工作	686	通过本项目的实施，开展精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作等内容，以保证书籍质量达标、中心组理论学习培训合格，实现提高党员干部理论水平和工作目标；，保证新闻专题报道质量达标，实现提升整体城市形象的目标；保证宣传资料质量达标，奖励金额准确，实现提升观澜街道整体形象的目标。
社区建设	729	通过本项目的实施，完成社区工作站运行和社区

		<p>居委会补助发放等相关工作，避免安全事故的发生，社区工作站对社区范围内建筑质量隐患的老屋进行空房并统租；实现有效提高党员干部的廉政意识、有效加强纪律教育宣传等目标。</p>
政府绩效考核	2500	<p>通过本项目的实施，及时完成街道在编人员绩效考核专项，做好街道在编人员工作实际和行为表现与绩效挂钩的奖惩机制。</p>
安全生产工作	1402	<p>通过本项目的实施，开展安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治等工作，以进一步提高执法人员发现隐患能力以及准确性，确保安全生产执法的真实性以及科学性；</p>

		<p>提高安全生产效率，降低安全生产隐患发生的概率；推动我区新能源汽车充电设施规范化建设，建立健全新能源汽车充电设施安全生产监督管理体系；促进企业安全生产工作情况进一步发展，进一步改善企业生产不足之处。</p>
一般行政管理工作	628	<p>通过本项目的实施，开展办公设备购置、日常行政管理、行政服务大厅运行维护等相关工作，保障工作人员日常工作的顺利进行；提高工作效率、方便群众及企业。</p>
行政后勤工作	3123	<p>通过本项目的实施，开展公共设备(施)维修(护)、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理等相关</p>

		<p>管理工作，针对性的进行维修保养，保障街道办公场所的运作正常；保障工作人员日常工作的顺利进行；保障公务活动的正常进行；加强食堂的硬件建设，保证食堂蒸汽及油烟排放良好，营造安全良好的就餐环境；有效加强社区创建文明城市工作，保持辖区生态文明程度良好，提高居民及工作人员的满意度。</p>
消防工作	973	<p>通过本项目的实施，完成消防管理工作和消防专项整治等相关工作，有效解决辖区消防安全问题，加强街道群众对消防安全的重视，以及能够使群众学习到先进的有效的消防知识，减少伤亡事故；</p>

审计工作	230	<p>" 通过本项目的实施，我单位及时完成：</p> <p>(1)2022 年部门财务收支审计工作</p> <p>(2)2022 年民生微实事项目专项审计工作</p> <p>(3) 工程项目工程造价咨询审计工作</p> <p>(4)街道购买第三方服务项目绩效审计工作"</p>
动植物防疫检疫工作	20	<p>1、开展动物防疫防控工作，全面提高各类场所的日常消毒灭源意识，春秋两季对各养殖场所均消毒一次。</p> <p>2、每月对各相关场所至少巡查一次，切实做好本辖区重大动物疫情防控工作，提升防疫能力与水平。做到物资与技术保障，按照规范科学开展消毒，做到有效防控病源传</p>

		<p>播。</p> <p>3、农产品抽样检测工作，达到及时发现，立即上报的要求；农产品生产基地加强监督检查，对辖区各农产品生产基地每个月至少监督检查一次；</p> <p>4、做到不定时抽查果蔬样品，每个月至少抽检果蔬样品 50 个，全年做到所有农产品生产基地全覆盖检测，确保辖区无产地农产品食用安全事故发生；</p> <p>5、做好辖区农资、兽药的监管工作，每月至少到各相关场所监督检查一次，确保辖区农资、兽药安全销售及使用安全。</p>
人民武装工作	330	<p>通过本项目的实施，完成民兵事业和征兵工作，扎实抓好重点报刊杂志的</p>

		<p>订阅工作，确保按要求征订；增强全体民兵及广大群众的国防观念，为今后的国防教育发展打下良好的基础；确保队伍召之即来，来之能战，战之必胜。</p>
统战工作	80	<p>（一）建立健全街道+社区的统战工作网络，增强基层统战工作力量，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系等关系的稳定和谐，进一步发挥统战优势；</p> <p>（二）搭建辖区归侨、侨眷和海外侨胞、港澳台同胞的交流平台，稳妥开展统侨统战和港澳台工作。</p>
预算准备金	2000	<p>通过本项目的实施，预算准备金的使用管理严格按照《深圳市本级部门预算准备金管理办法（暂</p>

		行）》文件执行，不超范围使用，实现资源优化配置，提升财政资金使用绩效。
人大政协工作	155	通过本项目的实施，开展人大联络工作和政协联络工作，充分发挥代表联络站联系人大代表和选民的作用，增进视野，进一步提高人大代表履职能力；组织委员开展定期例会、集中学习、调研视察、反映社情民意、联谊交流等活动。
乡村振兴工作	400	通过本项目的实施，开展对口帮扶相关工作，进一步巩固广西东兰县的脱贫攻坚成果；扎实推进紫金县驻镇扶村工作，助力紫金县巩固拓展脱贫攻坚成果，加快实现乡村全面振兴。

党政日常管理工作	254	通过本项目的实施，开展保密工作和党政管理工作，使全体干部职工的保密意识明显提高，不断完善健全保密工作体系；全面引导机关党员深入学习贯彻上级及区委党代会精神，进一步统一思想和行动，切实提高机关党建工作科学化水平。
群众团体工作	913	通过本项目的实施，开展工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、社区妇联工作、义工管理工作等，全力做好年初布置各项工作目标（中期），努力完成工作并达到超出预期，争取在年中工作考核中成为“优秀”；建立粤港澳青年创业人才汇聚平台，搭建各类青年创业孵化平台，完善政策咨

		<p>询、融资服务、跟踪扶持、公益场地等孵化功能；推进社区儿童友好型城区建设，突出儿童参与，提升儿童友好服务，打造品牌，挖掘亮点，营造良好社会氛围；保障各社区妇联工作经费，宣传引导辖区妇女、组织动员妇女和代表维护妇女合法权益的各项工作；为进一步促进志愿者表彰与激励工作的规范化、制度化。</p>
市政建设工作	2910	<p>通过本项目的实施，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，确保不发生劳务工工资拖欠问题；确保辖区垃圾转运点垃圾转运工作正常进行，确保不引起居民投诉及避免对周边环境造成影响；保障</p>

		征迁户及管理人员满意的目标。
维稳综治工作	5390	通过本项目的实施，接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作等，确保人民群众合理诉求依法得到及时妥善解决，实现一个窗口服务、一个平台办理、一个流程处置、一个机制监督；推动我辖区防范处理邪教创新发展，充实加强基层反邪教工作力量，进一步加强反邪教队伍建设，促进防范处理邪教工作的可持续发展；加强应急准备，集中力量做好各类突发事件应急处置工作，制订专项或本单位应急演练方案并组织实施；全面提升社会治安整体防控

		能力，确保观澜辖区防控体系构建立体化社会治安防控体系。
社区网格工作	97	<p>通过本项目的实施，开展出租屋综合日常管理工作和网格综管服务等相关工作，保证中心办公配套设施设备保持正常使用状态，保障网格管理各项工作有序开展；及时完成业务印刷工作，提高工作效率；开展好楼长实体化运作工作，制作楼长工作用品，运用房屋二维码制作、网格中心各项标识牌制作，进一步提高出租屋治理水平，为平安龙华建设和基层治理改革提供有力保障。做好网格员意外保险购买、业务工作保障、网格员业务培训、网格员工作服制作等工</p>

		<p>作，进一步提高网格队伍的素质水平，保障网格中心各项工作有序开展。最终使得网格员制服验收合格率、网格员意外保险购买覆盖率及后勤保障物资验收合格率等达到预期标准，以实现社会公众满意度及工作人员满意度达到 80% 的目标。</p>
住房管理工作	193	<p>通过本项目的实施，开展燃气安全检查和物业顾问服务相关工作，推动燃气安全再排查再整治专项行动深入开展。大力宣传燃气安全用气知识，以实际燃气事故的案件进行安全警示教育，提高燃气用户的安全用气意识；切实推进城中村专业物业管理全覆盖工作。</p>
政府投资项目	8000	<p>通过开展政府工程项目，</p>

		着力解决基础设施、社区环境、安全防范等方面存在的不足，全面提升辖区内社区基础设施环境，打造功能齐全的宜居社区，为居民营造舒心的居住环境。
基层党组织建设	3528	通过本项目的实施，开展“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织等工作，以增强党员的归属感和荣誉感，使党组织书记更加自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗；引导党员干部不忘初心、牢记使命、全面进步、全面过硬，全力以赴提升观澜基层组织工作质量和水平；加强社区党建经费使用监管，从而确保社区党建经费规范使用。

<p>劳动监察工作</p>	<p>220</p>	<p>通过本项目的实施，开展劳动保障服务、劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁等相关工作，以提高劳动者安全生产、劳动普法、城市文明等素质；</p> <p>促进劳资关系持续和谐稳定、有效化解劳动关系矛盾；维护辖区人力资源市场秩序和外来务工人员利益、打击流动“黑职介”、非法职业培训和以劳务派遣名义实施的诈骗行为和规范有证照职介机构、劳务派遣机构的经营行为。</p>
<p>林地管理</p>	<p>181</p>	<p>通过本项目的实施，有效保障森林资源，确保森林资源、国有林地不受侵占和破坏。加强灭火救援队伍的建设，提升战斗力，成为火情早期处理的重</p>

		要力量。
--	--	------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区观澜街道办事处机关运行经费 财政拨款预算 5,510 万元，比 2021 年预算增加 238 万元，增长 5%。主要是原从项目支出业务用房列支的 214 万元物业管理费经区职能部门核定调整至基本支出列支。街道和 10 个社区工作站的租赁费、物业管理费及水电费纳入街道机关运行经费予以管理，其中办公费 285 万元，水费 172 万元，电费 698 万元，物业管理费 1,188 万元，租赁费 2,771 万元，培训费 27 万元，工会经费 49 万，福利费 35 万元，公务用车运行维护费 200 万元，其他交通费用 87 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙华区观澜街道办事处 共有车辆 57 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 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 年深圳市龙华区观澜街道办上级专项转移支付支出预算为 1,011 万元，主要用于社区民生微实事 1,000 万元、优抚对象补助经费 11 万元。

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

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（包括基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关

规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	88,884	一、一般公共服务支出	49,054
1.一般公共预算拨款	88,884	人大事务	125
2.政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	125
3.国有资本经营预算拨款	0	政协事务	30
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	30
三、单位资金	0	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,756
1.事业收入	0	一般行政管理事务	3,726
2.事业单位经营收入	0	信访事务	31
3.上级补助收入	0	统计信息事务	151
4.附属单位上缴收入	0	统计管理	121

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	专项普查活动	30
		财政事务	172
		一般行政管理事务	172
		审计事务	230
		审计业务	230
		纪检监察事务	125
		一般行政管理事务	125
		商贸事务	65
		一般行政管理事务	65
		群众团体事务	913
		一般行政管理事务	348
		工会事务	565
		党委办公厅（室）及相关机构事务	254

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	254
		组织事务	4,076
		一般行政管理事务	4,076
		宣传事务	686
		一般行政管理事务	440
		宣传管理	247
		统战事务	80
		一般行政管理事务	80
		其他共产党事务支出	5,359
		一般行政管理事务	5,359
		市场监督管理事务	255
		市场主体管理	255
		其他一般公共服务支出	32,776

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他一般公共服务支出	32,776
		二、国防支出	330
		国防动员	330
		兵役征集	63
		民兵	267
		三、公共安全支出	473
		司法	473
		基层司法业务	439
		社区矫正	34
		四、文化旅游体育与传媒支出	694
		文化和旅游	661
		群众文化	661
		体育	33

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		群众体育	33
		五、社会保障和就业支出	5,104
		人力资源和社会保障管理事务	725
		一般行政管理事务	111
		劳动保障监察	78
		劳动关系的维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	31
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
		民政管理事务	2,755
		基层政权建设和社区治理	2,755
		行政事业单位养老支出	0
		行政单位离退休	0
		抚恤	213

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		在乡复员、退伍军人生活补助	213
		社会福利	379
		老年福利	379
		残疾人事业	269
		一般行政管理事务	269
		最低生活保障	40
		城市最低生活保障金支出	40
		退役军人管理事务	158
		一般行政管理事务	158
		其他社会保障和就业支出	565
		其他社会保障和就业支出	565
		六、卫生健康支出	1,161
		计划生育事务	1,161

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他计划生育事务支出	1,161
		七、城乡社区支出	27,838
		城乡社区管理事务	6,044
		一般行政管理事务	2,500
		城管执法	2,486
		工程建设管理	776
		市政公用行业市场监管	95
		其他城乡社区管理事务支出	187
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	8,209
		小城镇基础设施建设	8,000
		其他城乡社区公共设施支出	209

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	13,085
		城乡社区环境卫生	13,085
		八、农林水支出	311
		农业农村	20
		病虫害控制	20
		林业和草原	181
		森林资源管理	181
		水利	110
		水利工程运行与维护	110
		九、交通运输支出	1,159
		公路水路运输	1,159
		公路和运输安全	1,159
		十、住房保障支出	98

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
		城乡社区住宅	98
		其他城乡社区住宅支出	98
		十一、灾害防治及应急管理支出	2,663
		应急管理事务	1,690
		安全监管	1,402
		应急救援	49
		应急管理	240
		消防救援事务	973
		其他消防救援事务支出	973
本年收入合计	88,884	本年支出合计	88,884
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	88,884	支出总计	88,884

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市龙华区观澜街道办事处	88,884	12,106	76,779	23,100	23,100	14,322

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	88,884	一、一般公共服务支出	49,054
一般公共预算拨款	88,884	人大事务	125
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	125
国有资本经营预算拨款	0	政协事务	30
		一般行政管理事务	30
		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,756
		一般行政管理事务	3,726
		信访事务	31
		统计信息事务	151
		统计管理	121
		专项普查活动	30
		财政事务	172
		一般行政管理事务	172
		审计事务	230
		审计业务	230
		纪检监察事务	125

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	125
		商贸事务	65
		一般行政管理事务	65
		群众团体事务	913
		一般行政管理事务	348
		工会事务	565
		党委办公厅（室）及相关机构事务	254
		一般行政管理事务	254
		组织事务	4,076
		一般行政管理事务	4,076
		宣传事务	686
		一般行政管理事务	440
		宣传管理	247
		统战事务	80
		一般行政管理事务	80
		其他共产党事务支出	5,359

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	5,359
		市场监督管理事务	255
		市场主体管理	255
		其他一般公共服务支出	32,776
		其他一般公共服务支出	32,776
		二、国防支出	330
		国防动员	330
		兵役征集	63
		民兵	267
		三、公共安全支出	473
		司法	473
		基层司法业务	439
		社区矫正	34
		四、文化旅游体育与传媒支出	694
		文化和旅游	661
		群众文化	661

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		体育	33
		群众体育	33
		五、社会保障和就业支出	5,104
		人力资源和社会保障管理事务	725
		一般行政管理事务	111
		劳动保障监察	78
		劳动关系和维权	500
		劳动人事争议调解仲裁	31
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	5
		民政管理事务	2,755
		基层政权建设和社区治理	2,755
		行政事业单位养老支出	0
		行政单位离退休	0
		抚恤	213
		在乡复员、退伍军人生活补助	213
		社会福利	379

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		老年福利	379
		残疾人事业	269
		一般行政管理事务	269
		最低生活保障	40
		城市最低生活保障金支出	40
		退役军人管理事务	158
		一般行政管理事务	158
		其他社会保障和就业支出	565
		其他社会保障和就业支出	565
		六、卫生健康支出	1,161
		计划生育事务	1,161
		其他计划生育事务支出	1,161
		七、城乡社区支出	27,838
		城乡社区管理事务	6,044
		一般行政管理事务	2,500
		城管执法	2,486

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		工程建设管理	776
		市政公用行业市场监管	95
		其他城乡社区管理事务支出	187
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	8,209
		小城镇基础设施建设	8,000
		其他城乡社区公共设施支出	209
		城乡社区环境卫生	13,085
		城乡社区环境卫生	13,085
		八、农林水支出	311
		农业农村	20
		病虫害控制	20
		林业和草原	181
		森林资源管理	181
		水利	110

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		水利工程运行与维护	110
		九、交通运输支出	1,159
		公路水路运输	1,159
		公路和运输安全	1,159
		十、住房保障支出	98
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
		城乡社区住宅	98
		其他城乡社区住宅支出	98
		十一、灾害防治及应急管理支出	2,663
		应急管理事务	1,690
		安全监管	1,402
		应急救援	49
		应急管理	240
		消防救援事务	973
		其他消防救援事务支出	973

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
本年收入合计	88,884	本年支出合计	88,884
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	88,884	支出总计	88,884

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜街道办事处			88,884	12,106	76,779
	201	一般公共服务支出	49,054	12,106	36,949
	20101	人大事务	125	0	125
	2010102	一般行政管理事务	125	0	125
	20102	政协事务	30	0	30
	2010202	一般行政管理事务	30	0	30
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,756	0	3,756
	2010302	一般行政管理事务	3,726	0	3,726
	2010308	信访事务	31	0	31
	20105	统计信息事务	151	0	151
	2010506	统计管理	121	0	121
	2010507	专项普查活动	30	0	30

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20106	财政事务	172	0	172
	2010602	一般行政管理事务	172	0	172
	20108	审计事务	230	0	230
	2010804	审计业务	230	0	230
	20111	纪检监察事务	125	0	125
	2011102	一般行政管理事务	125	0	125
	20113	商贸事务	65	0	65
	2011302	一般行政管理事务	65	0	65
	20129	群众团体事务	913	0	913
	2012902	一般行政管理事务	348	0	348
	2012906	工会事务	565	0	565
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	254	0	254
	2013102	一般行政管理事务	254	0	254
	20132	组织事务	4,076	0	4,076

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2013202	一般行政管理事务	4,076	0	4,076
	20133	宣传事务	686	0	686
	2013302	一般行政管理事务	440	0	440
	2013304	宣传管理	247	0	247
	20134	统战事务	80	0	80
	2013402	一般行政管理事务	80	0	80
	20136	其他共产党事务支出	5,359	0	5,359
	2013602	一般行政管理事务	5,359	0	5,359
	20138	市场监督管理事务	255	0	255
	2013804	市场主体管理	255	0	255
	20199	其他一般公共服务支出	32,776	12,106	20,671
	2019999	其他一般公共服务支出	32,776	12,106	20,671
	203	国防支出	330	0	330
	20306	国防动员	330	0	330

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2030601	兵役征集	63	0	63
	2030607	民兵	267	0	267
	204	公共安全支出	473	0	473
	20406	司法	473	0	473
	2040604	基层司法业务	439	0	439
	2040610	社区矫正	34	0	34
	207	文化旅游体育与传媒支出	694	0	694
	20701	文化和旅游	661	0	661
	2070109	群众文化	661	0	661
	20703	体育	33	0	33
	2070308	群众体育	33	0	33
	208	社会保障和就业支出	5,104	0	5,104
	20801	人力资源和社会保障管理事务	725	0	725
	2080102	一般行政管理事务	111	0	111

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080105	劳动保障监察	78	0	78
	2080110	劳动关系和维权	500	0	500
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	31	0	31
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5	0	5
	20802	民政管理事务	2,755	0	2,755
	2080208	基层政权建设和社区治理	2,755	0	2,755
	20805	行政事业单位养老支出	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	20808	抚恤	213	0	213
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	213	0	213
	20810	社会福利	379	0	379
	2081002	老年福利	379	0	379
	20811	残疾人事业	269	0	269
	2081102	一般行政管理事务	269	0	269

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20819	最低生活保障	40	0	40
	2081901	城市最低生活保障金支出	40	0	40
	20828	退役军人管理事务	158	0	158
	2082802	一般行政管理事务	158	0	158
	20899	其他社会保障和就业支出	565	0	565
	2089999	其他社会保障和就业支出	565	0	565
	210	卫生健康支出	1,161	0	1,161
	21007	计划生育事务	1,161	0	1,161
	2100799	其他计划生育事务支出	1,161	0	1,161
	212	城乡社区支出	27,838	0	27,838
	21201	城乡社区管理事务	6,044	0	6,044
	2120102	一般行政管理事务	2,500	0	2,500
	2120104	城管执法	2,486	0	2,486
	2120106	工程建设管理	776	0	776

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120107	市政公用行业市场监管	95	0	95
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	187	0	187
	21202	城乡社区规划与管理	500	0	500
	2120201	城乡社区规划与管理	500	0	500
	21203	城乡社区公共设施	8,209	0	8,209
	2120303	小城镇基础设施建设	8,000	0	8,000
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	209	0	209
	21205	城乡社区环境卫生	13,085	0	13,085
	2120501	城乡社区环境卫生	13,085	0	13,085
	213	农林水支出	311	0	311
	21301	农业农村*	20	0	20
	2130108	病虫害控制	20	0	20
	21302	林业和草原	181	0	181
	2130207	森林资源管理	181	0	181

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处		单位：万元			
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	21303	水利	110	0	110
	2130306	水利工程运行与维护	110	0	110
	214	交通运输支出	1,159	0	1,159
	21401	公路水路运输	1,159	0	1,159
	2140110	公路和运输安全	1,159	0	1,159
	221	住房保障支出	98	0	98
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0
	22103	城乡社区住宅	98	0	98
	2210399	其他城乡社区住宅支出	98	0	98
	224	灾害防治及应急管理支出	2,663	0	2,663
	22401	应急管理事务	1,690	0	1,690
	2240106	安全监管	1,402	0	1,402
	2240108	应急救援	49	0	49

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2240109	应急管理	240	0	240
	22402	消防事务	973	0	973
	2240299	其他消防救援事务支出	973	0	973

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
深圳市龙华区观澜街道办事处	2021 年	204.5	0	5	199.5	0	199.5
	2022 年	199.5	0	0	199.5	0	199.5
	增减变化金额	-5	0	-5	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区观澜街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区观澜街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙华区观澜街道办事处	主管部门	深圳市龙华区观澜街道办事处	
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
	劳动监察工作	主要用于劳动保障服务、劳动保障监察工作、劳动信访争议及仲裁	220.00	220.00	0
	林地管理	主要用于林地管理工作	181.35	181.35	0
	安全生产工作	主要用于安全生产管理、安全生产宣传培训、安全生产执法、安全隐患排查整治	1,401.83	1,401.83	0
	城市管理	主要用于城市建设发展专项工作、城市维护、城乡社区管理工作	13,735.66	13,735.66	0
	党政日常管理工作	主要用于保密工作、党政管理工作	254.00	254.00	0
	动植物防疫检疫工作	主要用于动植物防疫检疫工作	20.00	20.00	0
	乡村振兴工作	主要用于乡村振兴工作	400.00	400.00	0
	股份合作公司专项补助资金	主要用于股份合作公司专项补助资金	500.00	500.00	0
	机构运行辅助	主要用于机构运行辅助	18,244.93	18,244.93	0

基层党组织建设	主要用于“两新”党组织工作、基层党务工作、社区党组织	3,527.56	3,527.56	0
基层司法工作	主要用于法律服务、人民调解工作、社区矫正工作	472.52	472.52	0
纪检工作	主要用于纪检管理工作	125.00	125.00	0
统战工作	主要用于统战管理工作	80.00	80.00	0
退役军人管理工作	主要用于退役军人管理工作、优抚支出	371.00	371.00	0
维稳综治工作	主要用于接待群众来信来访管理工作、社会建设工作、维稳综治管理工作、治安联防工作	5,389.75	5,389.75	0
卫生和健康工作	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	1,266.57	1,266.57	0
文体工作	主要用于群众体育活动、群众文化活动	694.23	694.23	0
消防工作	主要用于消防管理工作、消防专项整治	972.80	972.80	0
宣传工作	主要用于精神文明建设、新闻协调工作、宣传管理工作	686.41	686.41	0
应急三防工作	主要用于应急三防管理工作、综合防灾减灾救灾工作	288.65	288.65	0
住房管理工作	主要用于燃气安全检查、物业顾问服务	193.00	193.00	0
街道办管理工作	主要用于街道办资产和财务工作、组织人事工作、预算准备金、政府绩效考核、一般行政管理工作等	5,848.40	5,848.40	0
行政后勤工作	主要用于公共设备（施）维修（护）、后勤保障服务管理、机关食堂服务管理、业务用房租赁及物业管理	3,122.65	3,122.65	0
政府投资	主要用于政府投资相关项目	8,000.00	8,000.00	0

基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	12,105.50	12,105.50	0
交通安全管理工作	主要用于春运经费、道路交通安全管理工作	1,159.00	1,159.00	0
民政工作	主要用于残疾人工作、其他民政工作、养老工作、最低生活保障	1,253.00	1,253.00	0
企业服务工作	主要用于企业服务事务、市场巡查及安全管理	214.22	214.22	0
欠薪应急	主要用于欠薪应急专项	500.00	500.00	0
群众团体工作	主要用于工会工作、基层共青团工作、街道妇联工作、社区妇联工作、义工管理工作	913.12	913.12	0
人才服务工作	主要用于人才交流服务和人事代理	5.00	5.00	0
人大政协工作	主要用于人大联络工作、政协联络工作	155.37	155.37	0
人民武装工作	主要用于民兵事业、征兵工作	329.50	329.50	0
社区工作	主要用于社区建设、社区民生微实事、社区网格工作	2,852.06	2,852.06	0
审计工作	主要用于审计管理工作	230.00	230.00	0
市政建设工作	主要用于工程建设管理、市政基础设施维护管理、征地拆迁协调工作	2,909.80	2,909.80	0
水务工作	主要用于水务管理工作	110.00	110.00	0
统计工作	主要用于统计业务经费、专项普查活动	151.35	151.35	0
金额合计		88,884.24	88,884.24	0

年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会和中央经济工作会议精神，深入贯彻习近平总书记对广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，按照省委、市委全会以及区党代会决策部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抢抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区“双区驱动”重大历史机遇，以党建引领基层治理改革为主抓手，持续发力推动大建设大提升，全方位优化管理和服务，加快建设观澜生态文化高科技片区，在龙华区争当建设中国特色社会主义先行示范区尖兵、努力在创建社会主义强国城市范例的新征程中勇当发展先锋。同时，负责做好辖区内市政管理工作、安全生产监管工作、消防安全工作、基层执法管理工作、战统和社会事务工作、党建工作、综治维稳工作及基本日常事务等各项工作，有效提升辖区市容市貌，促进辖区和谐有序发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>人员工资及福利发放完成率</u>	100%
			<u>综合科培训业务人员数量</u>	17 人
			<u>病媒生物防制服务涉及社区数</u>	10 个
			<u>"每月开展作业人员安全培训 次数"</u>	> 2 次
			<u>小散安全纳管服务采购数</u>	1 个
			<u>冲锋队司机、队员人数</u>	30 人
			<u>信访培训人数</u>	140 人
			<u>两新党员数量</u>	≥1383 人
			<u>培训及主题党日活动场数</u>	4 场
			<u>维护管养路灯数量</u>	3879 盏/年
			<u>在建工地相关巡查服务采购数</u>	1 个
		质量	<u>党支部台账督导合格率</u>	80%

			<u>在建工地相关巡查服务质量达标率</u>	100%
			<u>小散安全纳管服务质量达标率</u>	100%
			<u>反邪社工资质达标率</u>	100%
			<u>工作人员服装购置合格率</u>	100%
			<u>人员工资及福利发放准确率</u>	100%
			<u>亮灯率</u>	≥95%
			<u>党支部阵地提升率</u>	100%
			<u>培训人员培训出勤率</u>	≥95%
			<u>病媒生物防制服务验收合格率</u>	>95%
			<u>绿化覆盖率</u>	98%
		时效	<u>工作人员服装采购及时率</u>	100%
			<u>人员工资及福利发放及时性</u>	及时
			<u>培训完成及时性</u>	及时
			<u>工作业务完成及时率</u>	100%
			<u>日常巡查时间</u>	9:00-18:00
			<u>故障维修及时率</u>	24 小时内
			<u>党支部台账督导及时率</u>	100%
			<u>新成立党组织及时率</u>	100%
			<u>在建工地相关巡查服务及时性</u>	及时

			<u>反邪社工到位及时率</u>	100%
			<u>小散安全纳管服务巡查及时性</u>	及时
		成本	<u>支出进度达标率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>营商环境优化</u>	有效
		社会效益	<u>保障执法工作的有序开展</u>	有效
			<u>有效保障辖区居民生命健康安全。</u>	有效
			<u>关键问题的解决程度</u>	良好
			<u>居民夜间出行便利性</u>	良好
			<u>保障人民生命安全</u>	有效
			<u>推动实现与绩效挂钩的奖惩机制</u>	有效
			<u>有效保障群众信访工作正常开展</u>	有效
			<u>完善城市功能和公共设施</u>	有效
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用
		生态效益	<u>生活垃圾减量化、资源化、无害化水平</u>	达到考核要求
	满意度	服务对象满意度	<u>辖区居民满意度</u>	辖区居民满意度
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用