

深圳市福田区梅林街道办事处 2019 年度 部门预算

目 录

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019年度主要工作目标及任务
- 四、2019年度部门预算收支总体情况
- 五、2019年度部门预算支出具体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、“三公”经费财政拨款预算情况
- 八、部门预算绩效管理情况
- 九、其他需要说明情况
- 十、名词解释

2019 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算报告

一、主要职能

做好党群服务建设工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作；在辖区开展普法教育工作；做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区梅林街道办事处包括深圳市福田区梅林街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 55 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 51 人；退休 42 人；雇员 1 人、社区工作站定员 47 人、劳务派遣人员 324 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆。

三、2019 年主要工作目标及任务

深圳市福田区梅林街道办事处 2019 年主要工作目标包括：工作目标：围绕区委区政府“建设一流国际化中心城区”的战略目标，突出“活力梅林、平安梅林、美丽梅林”，坚持“一核多元五化”，坚持深化改革、突出党建、强化法治、促进生态、提升民生。主要任务：1、继续开展落实“优.成.长”项目。2、加强民生微实事项目进度管理。3、做好社会救助工作。4、开展辖区环境综合整治。

四、2019 年度部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算收入 26,575.51 万元，比 2018 年增加 3,688.18 万元，增长 16.11%，其中：财政预算拨款 26,575.51 万元。

2019 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算支出 26,575.51 万元，比 2018 年增加 3,688.18 万元，增长 16.11%。其中：人员支出 4,022.60 万元、公用支出 483.07 万元、离退休人员支出 733.59 万元、项目支出 21,336.25 万元。

预算收支增加主要原因说明：1、因劳务派遣制度改革导致劳务派遣经费增加。2、预留梅林水库水源一级保护区移交补助专项经费。3、新增辖区内安全用电远程监测预警系统经费。

五、2019 年度部门预算支出具体情况

深圳市福田区梅林街道办事处预算 26,575.51 万元，包括人员支出 4,022.60 万元、公用支出 483.07 万元、离退休人员支出 733.59 万元、项目支出 21,336.25 万元。

（一）人员支出 4,022.60 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 483.07 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）离退休人员支出 733.59 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,336.25 万元，具体包括：

1. 购置费 50.00 万元，全为政府采购项目。项目具体支出内容如下：

（1）办公自动化设备 35.32 万元，主要用于购置电脑 43 台、打印机 31 台、传真机 6 台、碎纸机 5 台、扫描仪 3 台；

（2）电器设备 9.1 万元，主要用于购置空调 11 台；

（3）手提电脑 3.2 万元，主要购置手提电脑 4 台；

（4）电视机 1.8 万元，主要购置电视机 3 台；

（5）专用设备 0.58 万元，主要购置交换机 2 台、音响 1 台。

2. 修缮费 95.00 万元，主要用于街道办办公大楼、执法队办公场所、文化站办公大楼及 13 个社区工作站办公场所的正常维护、修缮等支出。

3. 一般管理事务 2,599.83 万元，主要用于包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

4. 城市管理 1,693.97 万元，主要用于

（1）城市管理：反映街道重大疫情森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、垃圾分类管理、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、及街道综合执法队办公场所的租金及管理费用、城市管理购买服务等方面的支出及预留梅林水库水源一级保护区移交补助专项资金。

（2）房屋租赁管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

（3）辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

5. 计生事务 183.00 万元，主要用于

（1）计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查等活动方面的支出。

（2）计生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出。

（3）计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

（4）人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

（5）计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计

生科和社区工作站网络信息化建设管理活动方面的支出。

(6) 计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

6. 劳务派遣 4,443.53 万元，主要用于劳务派遣方面的支出，根据人力资源局核准标准, 劳务派遣人数 324 人（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），属于政府采购项目。

7. 民生微实事 2,600.00 万元，主要用于社区居民的民生需求，解决社区居民的急事、难事。包括工程类、服务类等项目。

8. 民政专项事业 1,530.08 万元，主要用于

(1) 伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

(2) 在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

(3) 老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

(4) 最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

(5) 其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。

(6) 义务兵优待金：反映义务兵及进藏、进疆义务兵的优待金支出。

(7) 社区服务中心项目经费：反映社区服务中心项目经费支出。

(8) 老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设经费资助、年度运营奖励、场地租金奖励、特殊群体服务奖励等经费支出。

(9) 其他民政支出：反映社区邻里节、星光老人之家等其他民政方面的支出。

(10) 其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、烈士纪念日慰问烈士家属等其他抚恤方面的支出。

9. 社区工作站 805.00 万元，主要用于

(1) 工作站办公经费：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民事（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

(2) 社区图书馆经费：反映社区图书馆管理的支出。

(3) 办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

(4) 社区党建团建工作：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。

(5) 居委会兼职委员补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

(6) 党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

10. 市容环境卫生 3509.81 万元，主要用于合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、城中村垃圾清运费、老旧小区垃圾密闭清运补贴，公厕建设与维护、园林绿化、绿化管养及保洁等方面的支出，属于政府采购项目。

11. 文体事务 86.00 万元，主要用于

（1）体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

（2）文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出及 2019 年中央补地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项。

12. 辖区其他管理事务 1552.00 万元，主要用于

（1）统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法及第四次经济普查等各项统计工作方面的支出。

（2）司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。

（3）党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育经费、两新书记补贴经费和两新组建、党建创新工作、乡情联谊工作、根据区委区政府办公室意见及区领导核准（16A[2016]0046 号文，租赁区党群服务中心的租金等项目的支出。

（4）工青妇工作：反映扶贫帮困留守儿童及困难儿童节日慰问及关爱系列活动、关心下一代、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、辖区工会联谊、团员教育、创五好及中国梦系列实践活动等项目的支出。

（5）劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理、公益性岗位等项目的支出。

（6）武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。

（7）民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届工作等项目的支出。

（8）创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；读书月、创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

（9）社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

(10) 政协统战：反映政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

(11) 智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。

(12) 人大工委：2019 年区人大工委工作经费。

(13) 其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、街道及社区后勤保障费用等。

13. 综治维稳安全 917.85 万元，主要用于

(1) 综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治、精神病患者监护补助等方面的支出。

(2) 安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出以及应急中心值班人员及安全管理员全年经费支出。

(3) 安全用电远程监测预警：反映辖区内安全用电远程监测预警系统经费支出。

14. 残疾人专项事业 381.86 万元，主要用于

(1) 残协事务：社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(2) 职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费等方面的支出。

(3) 残疾人两项补贴：反映残疾人两项补贴的支出。

15. 预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

16. 就业专项资金 59.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面的支出。

17. 2019 年中央财政就业补助资金 220.00 万元，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴等方面的支出。

18. 用于社会福利的彩票公益金支出 509.32 万元，主要用于社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、为六十岁以上老人购买意外保险项目资助等方面的支出。

六、政府采购预算情况

深圳市福田区梅林街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 9,170.45 万元，其中：政府采购货物预算 50.00 万元、政府采购服务预算 9,120.45 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

深圳市福田区梅林街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区梅林街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 41.86 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。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 2019 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 3.16 万元，与 2018 年预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 38.70 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；本单位公务用车 12 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 38.70 万元，与 2018 年预算数持平。主要用于公务执法等业务活动开支的公务用车运行支出。

八、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

深圳市福田区梅林街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区梅林街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

（二）实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区梅林街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附件。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

九、其他需要说明情况

（一）机关运行经费

2019 年深圳市福田区梅林街道办事处机关运行经费财政拨款预算 415.28 万元，比 2018 年预算增加 11.07 万元，增长 3%。主要是 2019 年有新增人员。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 12 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 9 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

（三）其他

1. 本单位 2019 年政府性基金预算拨款 509.32 万元，主要安排用为 60 岁以上老人购买意外保险项目 51 万元，幸福老人计划项目资助项目 71 万元，养老服务项目资助项目 35 万元，社区服务中心项目资助项目 325 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 28 万元。

2. 上级专项转移支付支出预算为 221.00 万元，主要用于 2019 年中央财政就业补助资金项目 220 万元，中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目 1 万元。

3. 本单位无国有资本经营预算支出预算。

十、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

3. 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

4. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

5. 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。

6. 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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 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。

9. “三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

10. 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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	26,575.51	文化旅游体育与传媒支出	86.00
一般公共预算拨款	26,066.19	其他文化体育与传媒支出	86.00
一般性经费拨款	25,787.19	其他文化体育与传媒支出	86.00
财政专项资金拨款	279.00	社会保障和就业支出	3,393.25
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	1,202.31
政府性基金预算拨款	509.32	归口管理的行政单位离退休	733.59
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.80
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	133.92
二、事业收入		就业补助	279.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	279.00
四、其他收入		残疾人事业	381.86
		其他残疾人事业支出	381.86
		其他社会保障和就业支出	1,530.08
		其他社会保障和就业支出	1,530.08
		卫生健康支出	294.60
		计划生育事务	183.00

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	183.00
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	111.60
		城乡社区支出	20,930.73
		城乡社区管理事务	15,726.95
		行政运行	2,682.59
		一般行政管理事务	8,840.36
		其他城乡社区管理事务支出	4,204.00
		城乡社区公共设施	1,693.97
		其他城乡社区公共设施支出	1,693.97
		城乡社区环境卫生	3,509.81
		城乡社区环境卫生	3,509.81
		住房保障支出	443.76
		住房改革支出	443.76
		住房公积金	334.80
		购房补贴	108.96
		灾害防治及应急管理支出	917.85
		应急管理事务	917.85

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		安全监管	917.85
		其他支出	509.32
		彩票公益金安排的支出	509.32
		用于社会福利的彩票公益金支出	509.32
本年收入合计	26,575.51	本年支出合计	26,575.51
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	26,575.51	支出总计	26,575.51

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区梅林街道办事处	26,575.51	5,239.26	21,336.25	9,170.45
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）	26,575.51	5,239.26	21,336.25	9,170.45

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

[illegible]

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
民政专项事业	1,530.08	1,530.08	1,530.08	1,530.08												
社区工作站	805.00	805.00	805.00	805.00												
市容环境卫生	3,509.81	3,509.81	3,509.81	3,509.81												
文体事务	86.00	86.00	86.00	86.00												
辖区其他管理事务	1,552.00	1,552.00	1,552.00	1,552.00												
综治维稳安全	917.85	917.85	917.85	917.85												
残疾人专项事业	381.86	381.86	381.86	381.86												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	279.00	279.00	279.00		279.00											
就业专项资金	59.00	59.00	59.00		59.00											
2019 年中央财政就业补助资金	220.00	220.00	220.00		220.00											
政府性基金项目	509.32	509.32					509.32									

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	26,066.19	文化旅游体育与传媒支出	86.00
一般性经费拨款	25,787.19	其他文化体育与传媒支出	86.00
财政专项资金拨款	279.00	其他文化体育与传媒支出	86.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3393.25
二、政府性基金预算拨款	509.32	行政事业单位离退休	1202.31
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	733.59
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	133.92
		就业补助	279.00
		其他就业补助支出	279.00
		残疾人事业	381.86
		其他残疾人事业支出	381.86
		其他社会保障和就业支出	1530.08
		其他社会保障和就业支出	1530.08
		卫生健康支出	294.60
		计划生育事务	183.00

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	183.00
		行政事业单位医疗	111.60
		行政单位医疗	111.60
		城乡社区支出	20930.73
		城乡社区管理事务	15726.95
		行政运行	2682.59
		一般行政管理事务	8840.36
		其他城乡社区管理事务支出	4204.00
		城乡社区公共设施	1693.97
		其他城乡社区公共设施支出	1693.97
		城乡社区环境卫生	3509.81
		城乡社区环境卫生	3509.81
		住房保障支出	443.76
		住房改革支出	443.76
		住房公积金	334.80
		购房补贴	108.96
		灾害防治及应急管理支出	917.85
		应急管理事务	917.85

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		安全监管	917.85
		其他支出	509.32
		彩票公益金安排的支出	509.32
		用于社会福利的彩票公益金支出	509.32
本年收入合计	26575.51	本年支出合计	26575.51
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	26575.51	支出总计	26575.51

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处 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
深圳市福田区梅林街道办事处			26,066.19	5,239.26	20,826.93
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）			26,066.19	5,239.26	20,826.93
	207	文化旅游体育与传媒支出	86.00		86.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	86.00		86.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	86.00		86.00
	208	社会保障和就业支出	3,393.25	1,202.31	2,190.94
	20805	行政事业单位离退休	1,202.31	1,202.31	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	733.59	733.59	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.80	334.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.92	133.92	
	20807	就业补助	279.00		279.00
	2080799	其他就业补助支出	279.00		279.00
	20811	残疾人事业	381.86		381.86
	2081199	其他残疾人事业支出	381.86		381.86
	20899	其他社会保障和就业支出	1,530.08		1,530.08

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,530.08		1,530.08
	210	卫生健康支出	294.60	111.60	183.00
	21007	计划生育事务	183.00		183.00
	2100799	其他计划生育事务支出	183.00		183.00
	21011	行政事业单位医疗	111.60	111.60	
	2101101	行政单位医疗	111.60	111.60	
	212	城乡社区支出	20,930.73	3,481.59	17,449.14
	21201	城乡社区管理事务	15,726.95	3,481.59	12,245.36
	2120101	行政运行	2,682.59	2,682.59	
	2120102	一般行政管理事务	8,840.36		8,840.36
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,204.00	799.00	3,405.00
	21203	城乡社区公共设施	1,693.97		1,693.97
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,693.97		1,693.97
	21205	城乡社区环境卫生	3,509.81		3,509.81
	2120501	城乡社区环境卫生	3,509.81		3,509.81
	221	住房保障支出	443.76	443.76	
	22102	住房改革支出	443.76	443.76	
	2210201	住房公积金	334.80	334.80	

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
	2210203	购房补贴	108.96	108.96	
	224	灾害防治及应急管理支出	917.85		917.85
	22401	应急管理事务	917.85		917.85
	2240106	安全监管	917.85		917.85

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处				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
深圳市福田区梅林街道办事处			509.32		509.32
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）			509.32		509.32
	229	其他支出	509.32		509.32
	22960	彩票公益金安排的支出	509.32		509.32
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	509.32		509.32

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

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
深圳市福田区梅林街道办事处			0	0	0
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区梅林街道办事处				221.00
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）				221.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.00
	20799	其他文化体育与传媒支出		1.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	中央补助地方公共图书馆文化（站）免费开放专项资金	1.00
	208	社会保障和就业支出		220.00
	20807	就业补助		220.00
	2080799	其他就业补助支出	2019 年中央财政就业补助资金	220.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处 单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区梅林街道办事处			9,170.45
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）			9,170.45
	A	货物类	50.00
	A03	一般设备	49.42
	A0301	电器设备	9.10
	A030105	空调	9.10
	A0302	办公自动化设备	35.32
	A030201	台式计算机	25.80
	A030202	打印机	7.08
	A03020201	普通激光式打印机	3.40
	A03020203	针式打印机	0.80
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.18
	A03020206	多功能一体机	2.70
	A030204	传真机	0.84
	A030205	碎纸机	0.40
	A030207	扫描仪	1.20

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A0304	手提电脑	3.20
	A0305	电视机	1.80
	A10	专用设备	0.58
	A1004	网络设备	0.08
	A100403	交换机	0.08
	A1022	灯光、音响设备	0.50
	C	服务类	9,120.45
	C1300	劳务派遣	4,443.53
	C1400	绿地管养	3,509.81
	C1500	土地储备	61.00
	C1600	保安服务	196.11
	C9900	其他服务	910.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市福田区梅林街道办事处	2018	41.86		3.16	38.70		38.70
深圳市福田区梅林街道办事处	2019	41.86		3.16	38.70		38.70
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）	2018	41.86		3.16	38.70		38.70
深圳市福田区梅林街道办事处（本级）	2019	41.86		3.16	38.70		38.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区梅林街道办事处	社区环境卫生	3,509.81	3,509.81		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

（2019 年度）

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区梅林街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区梅林街道办事处				
本年预算金额（万元）	3, 509. 81	其中：财政拨款（万元）	3, 509. 81	其他资金 （万元）	0
项目中长期目标	确保辖区内环境卫生的有序进行，大力提升市容环境质量，改善城市面貌。				
项目年度目标	确保辖区内环境卫生的有序进行，大力提升市容环境质量，改善城市面貌。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	特级路 184468 平方米，单价约 22.21 元/平方米；一级路 1461776.71 平方米，单价约 17.04 元/平方米；二级路 359400.2 平方米，单价约 12.63 元/平方米；道路绿地面积 739438.27 平方米，单价约 2.76 元/平方米		
		资金支出进度	第一季度预计支出 870 万元； 第二季度预计支出 870 万元； 第三季度预计支出 889 万元； 第四季度预计支出 880.81 万元。		
	产出指标	数量指标	市政道路（含绿地）清扫面积	2745083.18m²	
			清扫保洁人员数量	494 人	
			一级绿道草坪覆盖率	≥95%	
		环卫设备配置	扫地车不少于 12 台，洒水车不少于 12 台，平板车不少于 12 台，垃圾桶不少于 300 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地机不少于 1 台。		
	质量指标	道路地面是否无脏、乱、差现象		路面洁净度高，目测范围内无明显浮尘、果皮、纸屑等垃圾	

			环卫设施及其他公共设施的保洁	保持环卫工具房干净整洁,垃圾箱及时清空;绿地及隔离带无积存垃圾;公交站台及地铁入口保持干净,人行天桥无明显垃圾
		工作时效	2019.1.1-2019.12.31	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群收入	保障环卫工人的收入
		社会效益指标	提升就业率	提升社会就业率,增加社会岗位
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
		可持续影响	促进城市可持续发展目标的实现	协调整合各方面资源,消除隐患,全方位开展市容环境综合整治
		服务对象满意度指标	居民对道路环境卫生的满意度	群众满意度调查非常满意大于 85%以上