

2020 年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算

目录

- 一、部门概况
- 二、部门预算收支总体情况
- 三、部门预算支出具体情况
- 四、政府采购预算情况
- 五、“三公”经费财政拨款预算情况
- 六、部门预算绩效管理情况
- 七、其他需要说明情况
- 八、名词解释

第一部分 部门概况

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 57 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 53 人，实有在编人数 49 人；退休 52 人；雇员 2 人、社区工作站定员 35 人、劳务派遣人员 412 人。已实行公务用车改革，实有车辆 12 辆，包括定编车辆 12 辆。另外，本单位设公共服务中心、网格信息管理中心（加挂出租屋综合管理所牌子）2 个非独立核算下属事业单位，纳入本单位预算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。

三、2020 年主要工作目标

深圳市福田区梅林街道办事处 2020 年主要工作目标包括：一方面要积极配合福田中心工作开展，尤其是梅彩片区“智谷”建设、城市更新等重大项目，另一方面要在安全生产、

综治维稳、城市管理、社会治理等方面谋求更大突破，提供坚实的发展环境保障。主要任务有：一是抓实应急管理“三基”建设，发扬“枫桥经验”促进人民调解；二是全面提升政务服务水平，大力建设创业孵化基地，推进无障碍城区建设；三是协助建设国际文化体育交流中心，打造城中村环境整治标杆，强化城管执法和查违；四是开展小微水体综合治理，推进城中村生态环境提升，推进生活垃圾减量分类。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算收入29,723.66万元，比2019年增加3,148.15万元，增长11.85%，其中：财政预算拨款29,723.66万元。

2020年深圳市福田区梅林街道办事处部门预算支出29,723.66万元，比2019年增加3,148.15万元，增长11.85%。其中：人员支出4,070.50万元、公用支出442.46万元、离退休人员支出283.82万元、项目支出24,926.89万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）因劳务派遣制度改革和劳务派遣人员增加导致劳务派遣经费增加；（二）因道路清扫重新规划清扫面积及清洁人员导致市容环境卫生经费增加；（三）新增环保及水务业务经费；（四）新增城中村雨污分流改造项目。

第三部分 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29,723.66万元，包括人员支出4,070.50万元、公用支出442.46万元、离退休人员支出283.82万元、项目支出24,926.89万元。

一、人员支出4,070.50万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出442.46万元，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283.82万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出24,926.89万元，具体包括：

（一）购置费79.93万元，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55万元，主要用于购置电脑48台、打印机31台、传真机3台、碎纸机4台、复印机8台、多功能一体机5台；

2. 电器设备8.65万元，主要用于购置空调17台；

3. 手提电脑3.2万元，主要用于购置手提电脑4台；

4. 电视机3.9万元，主要用于购置电视机13台；

5. 专用设备9.18万元，主要购置投影仪2台、相机1台、摄像机5台、网络路由器1

台、网络交换机 2 台。

(二)修缮费 170.00 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。

(三)一般管理事务 3,040.51 万元，主要用于公务交通补贴、住房维修和物业管理补贴、培训费和其他一般管理事务等方面的支出。

(四)城市管理 1,448.32 万元，主要用于：

1. 城市管理：反映市容秩序辅助管理购买服务费、国有储备地管理费、三年攻坚行动城市管理执法工作费用（共享单车清理、违法户外广告清理、乱堆放清理、仓库清理等）、查违工作经费（测绘费用，拆违费用）、律师驻队经费、老旧住宅区垃圾清运补贴、红火蚁消杀费用、开展环卫保洁相关费用、绿化等提升整治费用、辖区零星绿化等小额市政工程业务经费、排水管网清源活动费用、开展生态文明建设相关费用、爱国卫生运动相关费用、重大任务和临时应急保障费用、垃圾分类工作费用、开展健康城市和社区建设工作费用等。

2. 房屋租赁管理：反映网格中心综合管理工作业务培训费、网格信息管理中心 PDA 通信费用、网格业务宣传费、网格员上户工具费用、深银联 POS 机服务费、福田区城区治理智慧化运行（分拨中心）培训费用和网格员服装费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。

(五)计生事务 173.00 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：反映街道社区公民健康发展工作、计生生育关怀服务、拓展青春健康教育项目及计生困难家庭、计生特殊家庭帮扶、家政援政服务和计生协会日常工作的支出。

3. 计生宣传教育：反映街道、社区营造全民健康生活多种多样的宣传活动、宣传栏制作、健康宣传资料印制、卫生健康有关的宣传教育工作和订阅各类宣传报刊杂志等的支出。

4. 人口管理：反映无业和下岗人员独生子女保健费、孕前优生健康、地中海贫血防控、流动人口管理与服务专项活动、区域协作费用、妇幼健康服务、科学育儿工作开展项目、儿童早期发展中心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：反映上述未单列项目和其他卫生健康方面的费用支出，如健康直通车、健康素养、家庭发展中心和儿童早期发展中心等其他工作。

(六)劳务派遣 5,872.00 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,劳务派遣人数核准 509 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。

(七)民生微实事 2,000.00 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。

(八)民政专项事业 2,206.55 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. 其他城镇最低社会救助支出: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. 长者食堂、社区助餐服务经费:反映长者食堂就餐补贴、运营补贴和送餐补贴等。

10. 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。

11. 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。

(九)社区工作站 705.75 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、民政民务(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。

(十)市容环境卫生 5,470.00 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。

(十一)文体事务 60.00 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 2020 年中央补地方公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项。

(十二)辖区其他管理事务 1,367.75 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. 党纪纪检：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，互联网企业党员活动经费、互联网企业党组织书记补贴、“两新”党员活动经费（不含互联网企业党员）、“两新”书记补贴经费（不含互联网企业党组织书记）和“两新”党支部补贴经费、党建创新工作、乡情联谊工作等项目的支出。

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、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. 人大工委：2020 年区人大工委工作经费。

12. 退役军人事务：反映义务兵家属补助、优抚对象疗养经费、基建工程兵退休一次性补助金和其它用于退役军人事务的工作经费。

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。

(十三) 综治维稳安全 698.05 万元，主要用于：

1. 综治及维稳：反映特殊防护期维稳经费（安保及出差工作）、维稳工作业务培训经费、日常群体性处置工作（后勤保障）、社会治安群防群治表彰、综治视联网系统宽带接入服务费、社区禁毒社区康复工作、平安创建宣传（非法集资、反恐、打击传销、反信息诈骗、反邪教、扫黑除恶等宣传）、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维护费用支出。

(十四) 残疾人专项 544.68 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。

(十五) 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。

(十六) 就业专项资金 50.00 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。

(十七) 用于社会福利的彩票公益金支出 440.35 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。

(十八) 政府投资项目 500.00 万元，主要用于城中村雨污分流改造项目。

第四部分 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 2020 年部门预算共计 12,736.93 万元，其中：政府采购货物预算 79.93 万元、政府采购服务预算 12,657.00 万元。

第五部分 “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

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 36.41 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 5.45 万元。

（一）因公出国（境）费用。2020 年预算数 0 万元，与 2019 年预算持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 0.00 万元，比 2019 年减少 3.16 万元。因为公务接待经费近几年都没有发生额，所以 2020 年预算数为零。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 36.41 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 36.41 万元，比 2019 年预算数减少 2.29 万元。公务用车运行维护费根据上级要求经费缩减，2020 年我街道公务用车 12 辆主要用于公务执法等业务活动开支的公务用车运行支出。

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

2020 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表。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。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 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 357.17 万元，比 2019 年预算减少 58.11 万元，减少 13.99%。主要是因为办公租赁用房减少，导致水电费的大幅降低。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 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。

2020 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

（一）深圳市福田区梅林街道办事处 2020 年政府性基金预算拨款 940.35 万元，主要安排用于社区服务中心项目资助项目 325 万元, 幸福老人计划项目资助项目 12 万元, 养老服务项目资助项目 26 万元, 重点优抚对象医补项目资助项目 28 万元, 为 60 岁以上老人购买意外保险项目 50 万元，梅林街道城中村雨污分流改造项目 500 万元；

（二）上级专项转移支付支出预算为 2,335.22 万元，主要用于社区服务中心项目资助项目 325 万元, 幸福老人计划项目资助项目 11.50 万元, 民生微实事项目 1,300 万元, 其他城镇社会救助的支出项目 3.07 万元, 养老服务项目资助项目 26.28 万元, 伤残抚恤项目 91.80 万元, 重点优抚对象医补项目资助项目 28 万元, 为 60 岁以上老人购买意外保险项目 49.57 万元，梅林街道城中村雨污分流改造项目 500 万元；

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第八部分 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资金。

二、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。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

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	29,723.67	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	28,783.32	其他文化体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	28,733.32	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	50.00	社会保障和就业支出	3,511.29
政府投资项目拨款		行政事业单位养老支出	710.06
政府性基金预算拨款	940.35	行政单位离退休	283.82
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	288.00
财政专户拨款		机关事业单位职业年金缴费支出	138.24
二、事业收入		就业补助	50.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	50.00
四、其他收入		残疾人事业	544.68
		其他残疾人事业支出	544.68
		其他社会保障和就业支出	2,206.55
		其他社会保障和就业支出	2,206.55
		卫生健康支出	288.20
		计划生育事务	173.00
		其他计划生育事务支出	173.00
		行政事业单位医疗	115.20
		行政单位医疗	115.20
		城乡社区支出	24,189.02
		城乡社区管理事务	16,770.70
		行政运行	2,839.76
		一般行政管理事务	10,630.19
		其他城乡社区管理事务支出	3,300.75
		城乡社区公共设施	1,448.32
		其他城乡社区公共设施支出	1,448.32
		城乡社区环境卫生	5,470.00
		城乡社区环境卫生	5,470.00

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
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500.00
		城市建设支出	500.00
		住房保障支出	536.76
		住房改革支出	536.76
		住房公积金	403.20
		购房补贴	133.56
		灾害防治及应急管理支出	698.05
		应急管理事务	698.05
		安全监管	698.05
		其他支出	440.35
		彩票公益金安排的支出	440.35
		用于社会福利的彩票公益金支出	440.35
本年收入合计	29,723.66	本年支出合计	29,723.66
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	29,723.66	支出总计	29,723.66

表 2

部门收入预算总表

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	收入总计	本年收入											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	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款								
			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											
深圳市福田区梅林街道办事处	29, 723. 66	29, 723. 66	28, 783. 32	28, 733. 32	50. 00		940. 35										
深圳市福田区梅林街道办事处	29, 723. 66	29, 723. 66	28, 783. 32	28, 733. 32	50. 00		940. 35										

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	29,723.66	4,796.78	24,926.89	12,736.93
深圳市福田区梅林街道办事处	29,723.66	4,796.78	24,926.89	12,736.93

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

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	财 政 专 户 拨 款							
			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										
深圳市福田区梅林街道办事处	4,796.78	4,796.78	4,796.78	4,796.78												
深圳市福田区梅林街道办事处	4,796.78	4,796.78	4,796.78	4,796.78												
工资福利支出	4,005.22	4,005.22	4,005.22	4,005.22												
基本工资	2,867.80	2,867.80	2,867.80	2,867.80												
津贴补贴	133.56	133.56	133.56	133.56												
奖金	28.80	28.80	28.80	28.80												
机关事业单位基本养老保险缴费	288.00	288.00	288.00	288.00												
职业年金缴费	138.24	138.24	138.24	138.24												
职工基本医疗保险缴费	115.20	115.20	115.20	115.20												
住房公积金	403.20	403.20	403.20	403.20												
其他工资福利支出	30.42	30.42	30.42	30.42												
商品和服务支出	432.46	432.46	432.46	432.46												
办公费	50.00	50.00	50.00	50.00												
印刷费	15.00	15.00	15.00	15.00												

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	财 政 专 户 拨 款							
			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										
水费	50.00	50.00	50.00	50.00												
电费	50.00	50.00	50.00	50.00												
邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00												
物业管理费	25.00	25.00	25.00	25.00												
差旅费	40.00	40.00	40.00	40.00												
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	85.29	85.29	85.29	85.29												
福利费	5.76	5.76	5.76	5.76												
公务用车运行维护费	36.41	36.41	36.41	36.41												
其他商品和服务支出	30.00	30.00	30.00	30.00												
对个人和家庭的补助	349.10	349.10	349.10	349.10												
退休费	283.82	283.82	283.82	283.82												
奖励金	65.28	65.28	65.28	65.28												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

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

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	财 政 专 户 拨 款							
			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										
深圳市福田区梅林街道办事处	24,926.89	24,926.89	23,986.54	23,936.54	50.00		940.35									
深圳市福田区梅林街道办事处	24,926.89	24,926.89	23,986.54	23,936.54	50.00		940.35									
一般性项目	23,936.54	23,936.54	23,936.54	23,936.54												
购置费	79.93	79.93	79.93	79.93												
修缮费	170.00	170.00	170.00	170.00												
一般管理事务	3,040.51	3,040.51	3,040.51	3,040.51												
城市管理	1,448.32	1,448.32	1,448.32	1,448.32												
计生事务	173.00	173.00	173.00	173.00												
劳务派遣	5,872.00	5,872.00	5,872.00	5,872.00												
民生微实事	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00												
民政专项事业	2,206.55	2,206.55	2,206.55	2,206.55												
社区工作站	705.75	705.75	705.75	705.75												
市容环境卫生	5,470.00	5,470.00	5,470.00	5,470.00												

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	财政专 户拨款							
			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										
文体事务	60.00	60.00	60.00	60.00												
辖区其他管理事务	1,367.75	1,367.75	1,367.75	1,367.75												
综治维稳安全	698.05	698.05	698.05	698.05												
残疾人专项	544.68	544.68	544.68	544.68												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	50.00	50.00	50.00		50.00											
就业专项资金	50.00	50.00	50.00		50.00											
政府投资项目	500.00	500.00					500.00									
政府性基金项目	440.35	440.35					440.35									
用于社会福利的彩票公益金支出	440.35	440.35					440.35									

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	28,783.32	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	28,733.32	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	50.00	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	3511.29
二、政府性基金预算拨款	940.35	行政事业单位养老支出	710.06
三、国有资本经营预算拨款		行政单位离退休	283.82
四、财政专户拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.24
		就业补助	50.00
		其他就业补助支出	50.00
		残疾人事业	544.68
		其他残疾人事业支出	544.68
		其他社会保障和就业支出	2206.55
		其他社会保障和就业支出	2206.55
		卫生健康支出	288.20
		计划生育事务	173.00
		其他计划生育事务支出	173.00
		行政事业单位医疗	115.20
		行政单位医疗	115.20
		城乡社区支出	24189.02
		城乡社区管理事务	16770.70
		行政运行	2839.76
		一般行政管理事务	10630.19
		其他城乡社区管理事务支出	3300.75
		城乡社区公共设施	1448.32
		其他城乡社区公共设施支出	1448.32
		城乡社区环境卫生	5470.00

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
		城乡社区环境卫生	5470.00
		国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	500.00
		城市建设支出	500.00
		住房保障支出	536.76
		住房改革支出	536.76
		住房公积金	403.20
		购房补贴	133.56
		灾害防治及应急管理支出	698.05
		应急管理事务	698.05
		安全监管	698.05
		其他支出	440.35
		彩票公益金安排的支出	440.35
		用于社会福利的彩票公益金支出	440.35
本年收入合计	29723.66	本年支出合计	29723.66
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	29723.66	支出总计	29723.66

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			28,783.32	4,796.78	23,986.54
深圳市福田区梅林街道办事处			28,783.32	4,796.78	23,986.54
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	3,511.29	710.06	2,801.23
	20805	行政事业单位养老支出	710.06	710.06	
	2080501	行政单位离退休	283.82	283.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.24	138.24	
	20807	就业补助	50.00		50.00
	2080799	其他就业补助支出	50.00		50.00
	20811	残疾人事业	544.68		544.68
	2081199	其他残疾人事业支出	544.68		544.68
	20899	其他社会保障和就业支出	2,206.55		2,206.55
	2089901	其他社会保障和就业支出	2,206.55		2,206.55
	210	卫生健康支出	288.20	115.20	173.00
	21007	计划生育事务	173.00		173.00
	2100799	其他计划生育事务支出	173.00		173.00
	21011	行政事业单位医疗	115.20	115.20	
	2101101	行政单位医疗	115.20	115.20	
	212	城乡社区支出	23,689.02	3,434.76	20,254.26
	21201	城乡社区管理事务	16,770.70	3,434.76	13,335.94

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
	2120101	行政运行	2,839.76	2,839.76	
	2120102	一般行政管理事务	10,630.19		10,630.19
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,300.75	595.00	2,705.75
	21203	城乡社区公共设施	1,448.32		1,448.32
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,448.32		1,448.32
	21205	城乡社区环境卫生	5,470.00		5,470.00
	2120501	城乡社区环境卫生	5,470.00		5,470.00
	221	住房保障支出	536.76	536.76	
	22102	住房改革支出	536.76	536.76	
	2210201	住房公积金	403.20	403.20	
	2210203	购房补贴	133.56	133.56	
	224	灾害防治及应急管理支出	698.05		698.05
	22401	应急管理事务	698.05		698.05
	2240106	安全监管	698.05		698.05

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			940.35		940.35
深圳市福田区梅林街道办事处			940.35		940.35
	212	城乡社区支出	500.00		500.00
	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	500.00		500.00
	2121903	城市建设支出	500.00		500.00
	229	其他支出	440.35		440.35
	22960	彩票公益金安排的支出	440.35		440.35
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.35		440.35

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

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				2,335.22
深圳市福田区梅林街道办事处				2,335.22
	208	社会保障和就业支出		94.87
	20899	其他社会保障和就业支出		94.87
	2089901	其他社会保障和就业支出	伤残抚恤（上级转移支付）	91.80
	2089901	其他社会保障和就业支出	其他城镇社会救助的支出（上级转移支付）	3.07
	212	城乡社区支出		1,800.00
	21201	城乡社区管理事务		1,300.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	1,300.00
	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		500.00
	2121903	城市建设支出	梅林街道城中村雨污分流改造项目	500.00
	229	其他支出		440.35
	22960	彩票公益金安排的支出		440.35
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	26.28
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	325.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	28.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	11.50
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	49.57

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	项目名称	采购品目	金额
深圳市福田区梅林街道办事处			12,736.93
深圳市福田区梅林街道办事处			12,736.93
		A 货物类	79.93
		A03 一般设备	79.45
		A0301 电器设备	8.65
	采购挂式空调 2 匹	A030105 空调	2.60
	采购空调 1.5P	A030105 空调	3.50
	采购空调 3P	A030105 空调	1.50
	采购空调 5 匹	A030105 空调	1.05
		A0302 办公自动化设备	43.00
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	28.80
		A030202 打印机	9.46
	采购普通激光式打印机	A03020201 普通激光式打印机	4.20
	采购工作组激光式打印机	A03020202 工作组激光式打印机	3.00
	采购针式打印机	A03020203 针式打印机	0.40
	采购彩色喷墨打印机	A03020204 彩色喷墨打印机	0.36
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	1.50
	采购传真机	A030204 传真机	0.42
	采购碎纸机	A030205 碎纸机	0.32
	采购投影仪	A030206 投影仪	4.00
	采购手提电脑	A0304 手提电脑	3.20
	采购电视机	A0305 电视机	3.90
	采购摄影器材	A0306 摄影器材	2.00
	采购相机	A0306 摄影器材	2.00
	采购摄影器材	A0307 摄像器材	0.70
		A0309 复印机	16.00
	采购中低速复印机	A030901 中高速数码复印机	16.00

单位名称：深圳市福田区梅林街道办事处

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		A10 专用设备	0.48
		A1004 网络设备	0.48
	采购网络交换机	A100402 路由器	0.40
	采购交换机	A100403 交换机	0.08
		C 服务类	12,657.00
	劳务派遣	C1300 劳务派遣	5,872.00
	社区环境卫生	C1400 绿地管养	5,470.00
	城市管理	C1600 保安服务	665.00
	社区服务中心项目经费	C9900 其他服务	325.00
	社区服务中心项目资助	C9900 其他服务	325.00

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	2019	41.86		3.16	38.70		38.70
深圳市福田区梅林街道办事处	2020	36.41			36.41		36.41
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	2020	36.41			36.41		36.41

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	5,470.00	5,470.00		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 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	2020-01-01—2020-12-31
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)	5,470.00	其中：财政拨款 (万元)	5,470.00	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		目标值
	投入指标	测算明细	特级路面积 969314.84 平米，一级道路面积 625171.61 平米，商业街 184468 平米.		
		资金支出进度	按合同按月支付		
	产出指标	数量指标	清扫总面积		1778954.45 平米
			清扫保洁人员数量		377 人
			环卫设备配置		纯电动洗扫车不少于 6 台，纯电动洒水车 6 台，纯电动小型桶装车 2 台，纯电动小型洒水车 8 台，纯电动小型扫路机 3 台，手推保洁车 98 台，环卫鼓风机 11 台，落叶吸尘机 5 台
		质量指标	道路清扫保洁质量		路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾
			环卫设施及其他公共设施的保洁		道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理		必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不

				影响设施原貌
		工作时效	项目完成时间	2020 全年
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 4700 元每月
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 345 名以上环卫工人，提升社会就业率
		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	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众对环境卫的满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 85%以上