

2022 年深圳市福田区华富街道办事处 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) 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

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市、区人民政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务工作、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区华富街道办事处包括深圳市福田区华富街道办事处共 1 家基层单位。系统行政编制总数 71 人，实有在编人数 49 人；事业编制总数 44 人，实有在编人数 41 人；退休 38 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的社区定员 17 人。已实行公务用车改革，实有车辆 10 辆，包括定编车辆 10 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区华富街道办事处 2022 年主要工作目标包括：

华富街道将紧密围绕区委区政府提出的“首善之区 幸福福田”战略愿景，聚焦“三大新引擎”，牢记中心城区使命，勇当先行示范尖兵，推进各项工作更上新台阶新高度。

（一）聚焦新时代党建，在打造基层党建标杆上奋勇争先。

以“提升党建引领基层治理效能”为主题，持续加强党的基层组织建设。深入推进“第一议题”学习常态化制度化；继续强化新时代党组织基层基础建设；继续优化深业上城党群服务中心运作；继续深化党建引领基层服务治理格局。

（二）聚焦首善发展，在助推环中心公园活力圈建设上奋勇争先。

坚定不移贯彻新发展理念，统筹发展和安全。一是继续积极助力推动华富村东西区建设、华富北片区棚改动工建设、莲花村城市更新项目工作。二是开辟新途径，全方位提升企服质量。三是优化创业就业服务，奋力打造“劳有厚得”和谐氛围。

（三）聚焦首善治理，在全域治理上奋勇争先。

一是深化物业城市改革，解决城市治理边界过多、职责不明确等问题，推动实现城区全域治理。二是建设街道智慧运行中心，充分利用大数据等科技力量，汇总分析街道治理动态数据，优化全周期管理流程，为街道治理决策提供智能支撑。三是加强推动社区应急一体化创建，充分调动各方应急资源。四是运用法治思维和法治方式解决城市治理顽疾难题，打造安全稳定、公平正义的辖区环境。做好重大风险防范化解，保障疫情防控、华富北片区棚改等平安稳定。五是深入推进法治政府建设，持续提升干部队伍依法行政能力，努力营造尊法学法守法用法社会风尚。

（四）聚焦首善民生，在增进民生福祉上奋勇争先。

一是关爱服务弱势群体，全力打造“弱有众扶”友好街区。加大困难群体社会救助力度，建立主动发现机制。加强无障碍城区建设，加强残疾人职康中心建设。二是优化服务老龄群体，着力打造“老有颐养”幸福社区，推进社区“长者食堂”建设、高龄老年人居家适老化改造。三是构建家庭服务体系，助力打造“幼有善育”温暖环境，推进儿童友好社区建设，完善家庭发展服务中心阵地设施。四是设计特色文化项目。打造“素质文化”“节

庆文化” “共建文化”等文艺精品。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区华富街道办事处 部门预算收入 23,813.25 万元，比 2021 年增加 2747.75 万元，增长 13%。2022 年部门预算支出 23,813.25 万元，比 2021 年增加 2747.75 万元，增长 13%。

预算收支增加主要原因：一、文体事务“公共文化进商圈”经费增加；二、新增物业城市工作经费；三、人员经费、公用支出以及离退休人员支出增加；四、新增道路设施病害处置经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华富街道办事处

深圳市福田区华富街道办事处预算 23,813.25 万元，包括人员支出 4,289.74 万元、公用支出 602.83 万元、对个人和家庭的补助支出 641.14 万元、项目支出 18,279.54 万元。

（一）人员支出 4,289.74 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 602.83 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）对个人和家庭补助支出 641.14 万元，主要是离退休

人员经费。

（四）项目支出 18,279.54 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 6,225.30 万元，主要用于：

（1）劳务派遣：反映劳务派遣方面的支出；

（2）培训费：反映各类培训支出；

（3）离退休慰问金：反映发放退休人员的绩效考核经费；

（4）绩效考核经费：反映单位绩效考核评估应用经费；

（5）办公设备采购：反映购置日常运行办公设备支出；

（6）离退休干部节日慰问金（科级及以下）：反映发放科级及以下退休干部的节日慰问金。

2. 民政专项事业 1,375.16 万元，主要用于：

（1）老龄事务：用于高龄津贴支出；

（2）低保最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出；

（3）其他城镇社会救助支出：用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助、街道爱心超市后续管理费、节日慰问低保户、边缘户、孤儿基本生活保障的支出；

（4）其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出；

（5）社区党群服务中心购买服务项目：反映社区党群服务中心项目区级政府采购资金的支出；

（6）老年人托养中心资助项目：用于老年人托养中心建设、

运营的支出；

（7）长者饭堂补贴：用于长者食堂方面的支出；

（8）临时救助：反映临时救助的相关支出；

（9）临时价格补贴（民政）：反映低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。

3. 民生微实事 700.00 万元，主要用于民生微实事的支出。

4. 小型工程类项目（非政府投资项目）46.00 万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

5. 辖区企业服务和其它管理事务 1,428.34 万元，主要用于：

（1）其他事务：反映除上述活动外未单列的辖区企业服务和和其他管理事务方面的支出；

（2）党建：用于各党（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、两新教育、两新书记补贴、两新组建和党建创新等项目的支出；

（3）司法工作：用于信访、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、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子等司法项目的支出；

（4）人大：反映人大工作方面的支出；

（5）民政工作：反映民政业务培训、“两委”换届选举等

项目的支出；

（6）退役军人事务：反映街道退役军人事务方面的支出，包括街道“两站一中心”等相关业务等方面的支出；

（7）武装工作：用于民兵日常教育、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；

（8）工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、关心下一代及义工工作经费等项目的支出；

（9）纪检：反映纪检业务培训、纪检信访巡查件办理、党风廉政建设宣传教育进社区等纪检工作支出；

（10）创建工作：用于扶贫工作小组工作等支出；

（11）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；

（12）劳动保障事务：用于迎检、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及劳资纠纷等项目的支出；

（13）企业退休人员社会化管理：反映企业退休人员管理方面的支出；

（14）辖区企业服务：反映街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障等工作支出；

(15) 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。

(16) 辖区物业管理：反映街道购买物业管理服务的支出；

(17) 全国法治政府建设示范创建：反映全国法治政府建设示范创建费用支出。

6. 疫情防控 1,000.00 万元, 主要用于:

(1) 疫情防控临时性工作补助：反映街道疫情防控相关的符合规定的人员补助支出；

(2) 购买服务：反映街道疫情防控隔离点消杀工作等支出；

(3) 隔离点征用补偿：反映街道疫情防控租用酒店、租用车辆等支出；

(4) 其他疫情防控支出：反映街道办疫情防控相关的其他支出；

(5) 人员转运：反映街道办疫情防控人员转运工作的支出。

7. 退役军人专项事业 587.00 万元, 主要用于:

(1) 义务兵优待金：用于反映义务兵家属优待金的支出；

(2) 伤残抚恤：用于用于 1-10 级伤残军人年抚恤金、1-4 级伤残军人每月护理费、在职转在乡伤残军人月定补和残疾军人丧葬补助费的支出；

(3) 在乡复员军人补助：用于反映“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、60 周岁以上农村籍退役士

兵定补、部分烈士子女定补、参战涉核人员定补、其他优抚对象丧葬补助费等补助支出；

（4）死亡抚恤：用于反映“三属”定期定量补助金的支出；

（5）临时价格补贴（退役军人）：反映优抚对象等退役军人事务局服务对象临时价格补贴的支出；

（6）无军籍职工代管代发工资：反映代管代发无军籍退休职工基本养老金及春节、“八一”节日慰问金等支出；

（7）其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、义务兵家属补助、优抚对象节日慰问金、烈士纪念日慰问、只享受节日慰问优抚对象慰问金、烈属赴异地扫墓补助费、短期疗养费等支出。

8. 残疾人专项 319.00 万元,主要用于残疾人职业康复、残接人补贴、残协事务方面的支出,其中:

（1）残协事务：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出；

（2）残疾人两项补贴：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出；

（3）职业康复中心补贴：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

9. 卫生健康事务 80.00 万元,主要用于:

（1）卫生健康基础工作：反映辖区卫生健康经常性基础工作；人口统计与信息化工作；计生工作检查活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、

市、区各项检查活动等方面的支出；

（2）计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会宣传活动等计生协会工作方面的支出；

（3）家庭发展：反映计生特殊家庭慰问金；无业、下岗人员独生子女保健费；“健康直通车”项目、培训及健康讲座、宣传；科学育儿项目、培训及知识讲座、宣传；儿童早期发展中心；计生生育关怀服务等支出；

（4）公卫及健康服务宣传：反映孕前优生健康、地中海贫血防控、出生缺陷防治、“两癌”筛查、预防艾滋病等宣传；药具发放机购买及维护费用；查环查孕、生殖健康普查费用；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及其它技术服务项目等支出。

10. 社区事务 600.00 万元, 主要用于:

（1）社区办公事务：用于社区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：用于社区图书馆管理的支出；

（3）社区党建团建：用于社区党建、团建工作人员工作方面的支出；

（4）居委会兼职补贴：用于社区居委会兼职人员经费的支出；

（5）党务工作人员补贴：用于社区党务工作人员经费的支出。

11. 城市建设和管理 2,605.73 万元, 主要用于:

（1）城市管理综合执法：反映城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）、三防相关工作等支出；

（2）城市市容环境管理：反映处理数字化信息系统、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、市容市貌管理、环境卫生管理、市容环境考核、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、等城市市容环境管理方面的支出；

（3）棚改（旧住宅区）工作专项：反映棚改（旧住宅区）工作专项方面的支出；

（4）垃圾分类：反映垃圾分类、垃圾收集点督导员经费、老旧小区垃圾前端清运等支出；

（5）道路设施病害处置：反映人行道病害处置工作、“三不管”道路管养和整体提升项目支出。

12. 应急管理事务 785.00 万元, 主要用于:

（1）辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、消防安全隐患举报奖励、安全社区创建等安全生产监督及管理方面的支出；

（2）群防群治：用于街道办群防群治的相关支出，含义警

队伍的培训、服装、装备、宣传、义警意外保险等方面的支出；

（3）综治维稳：用于维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒、反恐、预防青少年犯罪宣传、精神病患监护补助、综治视联网系统建设、社区戒毒康复等方面的支出。

13. 市容环境卫生 1,547.76 万元, 主要用于反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出, 属于政府采购项目。

14. 文体事务 110.00 万元, 主要用于:

（1）体育事务：用于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：用于举办各种书法展、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、合唱节等文化事业支出；

（3）文化站业务：用于特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

15. 预算准备金 200.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 530.25 万元, 主要用于社区居家养老服务补助、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老

人”计划及高龄老人津贴项目。

17. 就业专项资金/就业专项资金 140.00 万元, 主要用于再就业专项等方面支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华富街道办事处政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 4,206.44 万元, 其中货物采购 60.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 4,146.44 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 31.61 万元, 比 2021 年预算减少 0.85 万元, 下降 2.62%, 主要是用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出, 由上一年实际支出情况核减。

1. 因公出国(境)费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元, 比 2021 年减少 0.85 万元, 主要是用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活

动开支的接待支出，由上一年实际支出情况核减。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 31.61 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是 2022 年无公务用车购置安排；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 31.61 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

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

深圳市福田区华富街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华富街道办事处共 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

2022 年深圳市福田区华富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 18,279.54 万元，设置并编报 17 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
城市建设和管理	2,605.73	通过本项目的实施，完成城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类、棚改（旧住宅区）工作专项、物业城市等相关工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制，提升辖区综合城市品质，保障实现各类垃圾的全过程监管，推进福田区华富北片区棚改项目，消除地域面积狭小和房屋老旧的限制。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区华富街道办事处机关运行经费财政拨款预算 672 万元，比 2021 年预算增加 175 万元，增长 35%。主要是工会经费增加，办公用房水电费用增加和退休人员综合定额增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区华富街道办事处共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以

上专用设备 0 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

（一）深圳市福田区华富街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款 530.25 万元，主要安排用于“幸福老人”计划项目 101 万元, 高龄老人津贴项目项目 390 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目项目 15.85 万元, 社区居家养老服务补助项目 23.4 万元。

（二）深圳市福田区华富街道办事处 2022 年上级专项转移支付支出预算为 880.25 万元，主要安排用于民生微实事（上级转移支付）项目 350 万元，“幸福老人”计划项目 101 万元, 高龄老人津贴项目项目 390 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目项目 15.85 万元, 社区居家养老服务补助项目 23.4 万元。

（三）本单位无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

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

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

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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	23,813.25	一、公共安全支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	23,283.00	司法	2.00
2. 政府性基金预算拨款	530.25	法治建设	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	110.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	110.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	3,349.64
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	928.48
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	528.88
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	129.60

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		就业补助	140.00
		社会保险补贴	90.00
		其他就业补助支出	50.00
		抚恤	587.00
		其他优抚支出	587.00
		社会福利	1,375.16
		其他社会福利支出	1,375.16
		残疾人事业	319.00
		其他残疾人事业支出	319.00
		四、卫生健康支出	1,188.00
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	80.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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	80.00
		行政事业单位医疗	108.00
		行政单位医疗	108.00
		五、城乡社区支出	17,294.56
		城乡社区管理事务	13,141.07
		行政运行	3,943.43
		一般行政管理事务	7,897.64
		其他城乡社区管理事务支出	1,300.00
		城乡社区公共设施	2,605.73
		其他城乡社区公共设施支出	2,605.73
		城乡社区环境卫生	1,547.76
		城乡社区环境卫生	1,547.76
		六、住房保障支出	553.80

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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	553. 80
		住房公积金	378. 00
		购房补贴	175. 80
		七、灾害防治及应急管理支出	785. 00
		应急管理事务	785. 00
		安全监管	785. 00
		八、其他支出	530. 25
		彩票公益金安排的支出	530. 25
		用于社会福利的彩票公益金支出	530. 25
本年收入合计	23, 813. 25	本年支出合计	23, 813. 25
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	23, 813. 25	支出总计	23, 813. 25

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：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处	23, 813. 25	5, 533. 71	18, 279. 54	4, 206. 44	4, 206. 44	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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	23, 813. 25	一、公共安全支出	2. 00
一般公共预算拨款	23, 283. 00	司法	2. 00
政府性基金预算拨款	530. 25	法治建设	2. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00	二、文化旅游体育与传媒支出	110. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	110. 00
		其他文化旅游体育与传媒支出	110. 00
		三、社会保障和就业支出	3, 349. 64
		行政事业单位养老支出	928. 48
		行政单位离退休	528. 88
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	129. 60
		就业补助	140. 00
		社会保险补贴	90. 00
		其他就业补助支出	50. 00
		抚恤	587. 00
		其他优抚支出	587. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		社会福利	1,375.16
		其他社会福利支出	1,375.16
		残疾人事业	319.00
		其他残疾人事业支出	319.00
		四、卫生健康支出	1,188.00
		公共卫生	1,000.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,000.00
		计划生育事务	80.00
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	108.00
		行政单位医疗	108.00
		五、城乡社区支出	17,294.56
		城乡社区管理事务	13,141.07
		行政运行	3,943.43
		一般行政管理事务	7,897.64
		其他城乡社区管理事务支出	1,300.00
		城乡社区公共设施	2,605.73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	2,605.73
		城乡社区环境卫生	1,547.76
		城乡社区环境卫生	1,547.76
		六、住房保障支出	553.80
		住房改革支出	553.80
		住房公积金	378.00
		购房补贴	175.80
		七、灾害防治及应急管理支出	785.00
		应急管理事务	785.00
		安全监管	785.00
		八、其他支出	530.25
		彩票公益金安排的支出	530.25
		用于社会福利的彩票公益金支出	530.25
本年收入合计	23,813.25	本年支出合计	23,813.25
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	23,813.25	支出总计	23,813.25

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			23, 283. 00	5, 533. 71	17, 749. 29
	204	公共安全支出	2. 00	0. 00	2. 00
	20406	司法	2. 00	0. 00	2. 00
	2040612	法治建设	2. 00	0. 00	2. 00
	207	文化旅游体育与传媒支出	110. 00	0. 00	110. 00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	110. 00	0. 00	110. 00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	110. 00	0. 00	110. 00
	208	社会保障和就业支出	3, 349. 64	928. 48	2, 421. 16
	20805	行政事业单位养老支出	928. 48	928. 48	0. 00
	2080501	行政单位离退休	528. 88	528. 88	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270. 00	270. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129. 60	129. 60	0. 00
	20807	就业补助	140. 00	0. 00	140. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
	2080704	社会保险补贴	90.00	0.00	90.00
	2080799	其他就业补助支出	50.00	0.00	50.00
	20808	抚恤	587.00	0.00	587.00
	2080899	其他优抚支出	587.00	0.00	587.00
	20810	社会福利	1,375.16	0.00	1,375.16
	2081099	其他社会福利支出	1,375.16	0.00	1,375.16
	20811	残疾人事业	319.00	0.00	319.00
	2081199	其他残疾人事业支出	319.00	0.00	319.00
	210	卫生健康支出	1,188	108.00	1,080.00
	21004	公共卫生	1,000.00	0.00	1,000.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	0.00	1,000.00
	21007	计划生育事务	80.00	0.00	80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00	0.00	80.00
	21011	行政事业单位医疗	108.00	108.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）					
部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处			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
	2101101	行政单位医疗	108.00	108.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,294.56	3,943.43	13,351.13
	21201	城乡社区管理事务	13,141.07	3,943.43	9,197.64
	2120101	行政运行	3,943.43	3,943.43	0.00
	2120102	一般行政管理事务	7,897.64	0.00	7,897.64
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,300.00	0.00	1,300.00
	21203	城乡社区公共设施	2,605.73	0.00	2,605.73
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,605.73	0.00	2,605.73
	21205	城乡社区环境卫生	1,547.76	0.00	1,547.76
	2120501	城乡社区环境卫生	1,547.76	0.00	1,547.76
	221	住房保障支出	553.80	553.80	0.00
	22102	住房改革支出	553.80	553.80	0.00
	2210201	住房公积金	378.00	378.00	0.00
	2210203	购房补贴	175.80	175.80	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	785.00	0.00	785.00
	22401	应急管理事务	785.00	0.00	785.00
	2240106	安全监管	785.00	0.00	785.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处	2021 年	32. 46	0. 00	0. 85	31. 61	0. 00	31. 61
	2022 年	31. 61	0. 00	0. 00	31. 61	0. 00	31. 61
	增减变化金额	-0. 85	0. 00	-0. 85	0. 00	0. 00	0. 00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			530.25	0.00	530.25
	229	其他支出	530.25	0.00	530.25
	22960	彩票公益金安排的支出	530.25	0.00	530.25
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	530.25	0.00	530.25

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		深圳市福田区华富街道办事处	主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	
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
	疫情防控	主要用于疫情防控临时性工作补助、隔离点征用补偿、其他疫情防控支出、等方面的支出。	1,000.00	1,000.00	0.00
	应急管理事务	主要用于综治维稳和安全应急管理等方面的支出。	785.00	785.00	0.00

	预算准备金	用于补充预算不足的部分，于年中进行调剂使用。	200.00	200.00	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目、社区居家养老服务补助、高龄老人津贴等工作	530.25	530.25	0.00
	就业专项资金	保障辖区内相关就业补助的发放工作，提升辖区就业率	140.00	140.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	5,533.71	5,533.71	0.00
	一般管理事务	主要用于培训费支出、办公设备采购、劳务派遣、离退休慰问金等方面的支出	6,225.30	6,225.30	0.00

	残疾人专项	主要用于残疾人两项补贴、残协事务、职业康复中心补贴等方面的支出。	319.00	319.00	0.00
	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、城市市容环境管理、垃圾分类等工作方面的支出。	2605.73	2605.73	0.00
	民生微实事	主要用于民生微实事项目经费	700.00	700.00	0.00
	民政专项事业	主要用于老龄事务、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、长者饭堂补贴、低保最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政支出、其他城镇社会救助支出等。	1,375.16	1,375.16	0.00

	社区事务	主要用于 2022 年 8 社区个社区业务经费的支出	600.00	600.00	0.00
	市容环境卫生	主要用于市政道路清扫保洁及公厕管理项目	1,547.76	1,547.76	0.00
	退役军人专项事业	主要用于义务兵优待金伤残抚恤、在乡复员军人补助、死亡抚恤、无军籍职工代管代发工资、其他抚恤等方面的支出。	587.00	587.00	0.00
	卫生健康事务	主要用于卫生健康基础工作等方面的支出。	80.00	80.00	0.00
	文体事务	主要用于文化站业务、体育事务、文化事务、文体事务等方面的支出。	110.00	110.00	0.00

	辖区企业服务和其他管理事务	主要用于党建、人大、企业退休人员社会化管理、司法工作、民政工作、退役军人事务、辖区企业服务、其他管理事务等方面的支出。	1,428.34	1,428.34	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于零星修缮工作的支出。	46.00	46.00	0.00
	金额合计		23,813.25	23,813.25	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕党的方针政策，认真贯彻执行党的路线以及市区关于街道工作方面的指示，树立“以党建引领基层治理，以基层治理成效检验党建成果”的大党建思维，同步推进党建工作和基层治理工作。强化思想作风建设，把党组织锻造得更加坚强有力。 目标 2：坚持民生至上，积极开展民生工作，提高辖区居民群众的幸福感；大力弘扬传统文化，发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全面推进精神文明建设，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围；开展辖区防疫工作，发挥街道社区在常态化防疫工作中的作用，保障辖区防疫工作不松懈。				
	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	在乡复员军人补助发放人数	24 人
			清扫保洁工作完成率	100%
			居委会兼职委员补贴发放完成率	100%
			临时价格补贴（民政）发放完成率	100%
			民生微实事工作完成率	100%
			企业退休人员数量	800 人
			残疾人两项补贴发放完成率	100%

			食安快检室建设装修完成率	100%
			计生工作完成率	100%
			“公共文化”进商圈活动举办场次	≥5 场
			台式计算机采购数量	32 台
			勤务模式市容巡查次数	≥1 次
		质量	办公设备购置验收合格率	100%
			食安快检室建设装修完成合格率	100%

			企业退休人员社会化管理工作覆盖率	100%
			各项文体活动参与率	≥80%
			计生工作完成合格率	100%
			在乡复员军人补助发放准确率	100%
			清扫保洁工作覆盖率	100%
			居委会兼职委员补贴发放准确率	100%
			各项补贴发放准确率	100%

			项目验收合格率	≥95%
			残疾人两项补贴发放准确率	100%
			勤务模式市容巡查覆盖率	100%
		时效	各项文体活动开展及时率	100%
			勤务模式市容巡查及时率	100%
			民生微实事工作完成及时率	100%
			食安快检室建设装修完成及时率	100%

			办公设备购置完成及时性	及时
			企业退休人员社会化管理工作完成及 时性	及时
			残疾人两项补贴发放及时率	100%
			计生工作完成及时率	100%
			在乡复员军人补助发放及时率	100%
			清扫保洁工作及时率	100%

			居委会兼职委员补贴发放及时率	100%
			各项补贴发放及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	降低安全事故发生率 ，减少经济损失	有效
		社会效益	提升我办的服务能力和居民幸福感	有效
			保障城市市容管理工作顺利落实	有效
			改善残疾人生活水平	有效

			提升居民安全意识、保障市民生命财产 安全	有效
			保障企业退休人员社会化管理工作顺利开展	有效
			丰富辖区居民文化生活	有效
			维持辖区卫生健康发展	有效
			保障退役军人基本的福利待遇	有效
			改善市容环境卫生	有效

			保障高龄老人基本生活水平	有效
			保障社区工作正常运行	有效
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
			残疾人满意度	≥85%
			退役军人满意度	≥90%
			企业退休人员满意度	≥90%

			设备使用人员满意度	≥90%
			办事群众满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用