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 、 其他重要事项情况
- 八、 名词解释

2021 年深圳市福田区福田街道办事处部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

执行市、区关于街道工作方面的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会工作，及时反映居民意见、建议和要求；抓好社区文化建设；负责街道业务范围的统筹及业务等工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区福田街道办事处包括深圳市福田区福田街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 62 人，实有在编人数 47 人；事业编制总数 59 人，实有在编人数 57 人；退休 46 人；雇员 2 人、社区工作站定员 42 人、劳务派遣人员 554 人。已实行公务用车改革，实有车辆 14 辆，包括定编车辆 14 辆。

三、2021 年主要工作目标

2021 年福田街道的工作思路是：以习近平总书记在深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会上的重要讲话精神为指引，围绕“双区”建设和“十四五”规划，以党建为引领，以人民为中心，以高质量发展为主题，以城市治理体系和治理能力现代化为主线，用系统思维重构工作体系，为新三十年再出发开好局起好步。

一是围绕习近平总书记“加强党的全面领导和党的建设”要求，构建有利于全面加强党的领导的组织体系。创新党委领导+企业服务+多元治理的“1+1+1”工作体系，建设一个组织力强的领导核心，建设一个推动商圈高质量发展的服务体系，打造一批共建共治共享的精品项目。

二是围绕习近平总书记“创新思路推动城市治理体系和治理能力现代化”要求，构建有利于建设宜居宜业宜游城市空间的治理体系。着力构建治理体系，提升治理能力，贯彻区委把“创文”打造成永不落幕的民生工程要求，擦亮城市窗口，打造一流环境。重建市容环卫监管体系，打造“物业城市+物业联盟”工作模式，提升城区治理的服务意识、成本意识、效率意识和精细化水平。

三是围绕习近平总书记“努力让人民群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障”要求，构建有利于提升民生幸福指数的供给体系。坚持民生导向，打造多元服务平台，推动公共资源向基层延伸，条块结合打造民生服务品牌项目。

四是构建有利于全面加强党的领导的组织体系。围绕习近平总书记“加强党的全面领导和党的建设”要求，构建有利于全面加强党的领导的组织体系。强化基层党建的核心引领作用，扩大基层党的组织覆盖和工作覆盖，把社区“两委”换届各项工作落实落细落具体，推进“头雁”工程，增强基层党组织的组织力、领导力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2021年深圳市福田区福田街道办事处部门预算收入46,233.93万元，比2020年增加5,141.6万元，增长12.51%，其中：政府预算拨款46,233.93万元。

2021年深圳市福田区福田街道办事处部门预算支出46,233.93万元，比2020年增加5,141.6万元，增长12.51%。其中：人员支出4,719.98万元、公用支出807.33万元、离退休人员支出378.13万元、项目支出40,328.48万元。

预算收支增加主要原因说明：（一）市政道路清扫保洁工作经费增加；（二）新增疫情防控专项经费；（三）新增垃圾分类相关工作经费（如垃圾督导员经费、垃圾前后端清运服务费、垃圾桶盖提升工作等）；（四）劳务派遣经费增加等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福田街道办事处预算46,233.93万元，人员支出4,719.98万元、公用支出807.33万元、离退休人员支出378.13万元、项目支出40,328.48万元。

一、人员支出4,719.98万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出807.33万元，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378.13万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出40,328.48万元，具体包括：

（一）购置费120.00万元，主要用于购置日常运行办公设备开支。

（二）修缮费100.00万元，主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

（三）一般管理事务3,265.62万元，主要包括：

1. 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）费用；
2. 培训费：反映各类培训支出；
3. 公务交通补贴：反映车改单位按车改方案规定按月发放的适度交通补贴费用；
4. 基层党建：反映单位开展基层党建活动的支出。

（四）城市建设和管理6,610.51万元，主要用于：

1. 城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、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、市区“双赛”清洁深圳月、三防包括购置抢险救助设备、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、辖区零星修缮及绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违拆违）、环

卫工具房、水景项目维护反映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等城市管理方面的支出。

2. 重点片区整治:反映重点片区整治方面的支出。

3. 垃圾分类:用于垃圾分类 3.0 收集点督导员经费、相关零星宣传经费等相关垃圾分类方面支出。

(五) 卫生健康事务 170.00 万元,主要用于:

1. 卫生健康基础工作:反映卫生健康经常性基础工作考核,迎接国家、省、市、区各项检查活动相关的工作支出,包括“国家三项制度奖励扶助对象资格确认和数据申报工作”、“广东省卫生计生统计数据质量评估”、“健康福田”等考核工作;

2. 计生协会:反映反映创建街道、社区工作站先进计生协会,计生协会年终表彰先进,节日座谈会,创建新协会、会员代表大会,协会干部、志愿者业务培训等计生协会工作支出;反映优生优育指导中心项目,创建基层群众示范项目,“福田区防艾示范街道”项目,“健康直通车”进企业、进社区服务活动等计生协会项目支出;

3. 家庭发展:反映“家庭发展服务中心”的建设支出;反映开展计生特殊家庭暖心行动支出,包括发放独生子女父母计划生育奖励、户籍人口无业人员独生子女保健费、计生特殊家庭扶助对象慰问金,为计生特殊家庭提供家政服务,开展重病及去世的计生特殊家庭慰问活动,计生特殊家庭生日送祝福、节日送温暖,“关爱女孩”等活动;反映开展计生生育关怀服务、科学育儿讲座、青少年健康教育项目、儿童早期发展科学育儿项目等支出;反映流动人口计划生育管理活动等支出。

4. 公卫及健康服务宣传:反映公共卫生及健康促进的相关服务及宣传、教育活动支出,包括传统节日宣传活动,宣传栏制作,宣传资料印制,主流媒体及新媒体宣传,计生报刊/报纸杂志订购,孕前和地贫项目宣传活动,两癌防治宣传活动,“健康单位、健康社区和健康细胞”创建活动,全民健康素养促进行动等;反映免费查环查孕和免费生殖健康普查普治等基本计划生育技术服务工作、避孕药具发放服务和管理等服务支出。

(六) 劳务派遣 7,657.00 万元,主要用于劳务派遣方面的支出(书画社长、艺术团团长、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、人大助理员、党建联络员、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)。

(七) 民生微实事 1,310.00 万元,主要用于民生微实事的支出。

(八) 民政专项事业 2,017.89 万元,主要用于:

1. 老龄事务:用于高龄老人津贴支出;

2. 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等支出;

3. 长者食堂补贴:用于长者食堂方面的支出;

4. 老年人托养中心资助项目经费:用于老年人托养中心建设、运营的支出;

5. 孤儿基本生活保障:用于孤儿基本生活保障支出;

6. 特困人员供养:用于特困人员供养支出;

7. 临时救助：用于临时救助的相关支出；
8. 流浪乞讨人员救助：用于流浪乞讨人员救助的相关支出；
9. 临时价格补贴（民政）：用于低保、低保边缘、孤儿等民政对象临时价格补贴的支出；
10. 其他城镇社会救济支出：用于助学救助、洋芋扶助金等扶助项目支出，低保、低保边缘人员春节、中秋节等节日慰问支出；
11. 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；
12. 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。

（九）社区工作站 1,681 万元，主要用于：

1. 工作站办公事务：用于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：用于社区图书馆管理的支出；
3. 办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出；
4. 工作站统筹：用于社区工作站工作性统筹方面的支出；
5. 社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出；
6. 社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出；
7. 居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出；
8. 党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

（十）市容环境卫生 11,000.00 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、公厕建设与维护等方面的支出。

（十一）文体事务 100.00 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。

（十二）辖区企业服务和 other 管理事务 2,512.6 万元，主要用于：

1. 统计工作：用于各类统计调查、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、统计执法等各项统计工作方面的支出；
2. 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；

3. 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、两新书记补贴和两新组建等党建项目支出；

4. 纪检：用于纪检业务培训、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；

5. 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；

6. 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；

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. 民政工作：用于民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出；

9. 创建工作：用于两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出；

10. 社区公益服务项目：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出；

11. 人大：反映人大工作等方面的支出；

12. 政协：反映政协委员会联络室方面的支出；

13. 统战：反映街道统战工作方面的支出；

14. 智慧福田专项：用于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；

15. 乡情联谊：用于乡情联谊工作等方面支出；

16. 基建工程兵一次性慰问金：反映基建工程兵一次性慰问方面的支出；

17. 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；

18. 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；

19. 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；

20. 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；

21. 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；

22. 辖区企业服务：用于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；

23. 其他事务：用于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、社区

学院、人防等。

(十三) 综治维稳 523 万元，主要用于：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、精神障碍补贴、群防群治、特别防护期、五万义警等方面的支出；

(十四) 安全应急管理 497.8 万元：用于辖区安全隐患整治、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管理方面支出、安全用电远程监测预警系统方面的支出。

(十五) 残疾人专项 456.24 万元，主要用于残疾人职业康复、残疾人补贴、残协事务方面的支出。

(十六) 退役军人专项事业 460 万元，主要用于

1. 死亡抚恤：用于“三属”定期定量补助金的支出；

2. 伤残抚恤：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. 在乡复员军人补贴：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. 义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；

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. 无军籍职工代发工资：反映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：用于义务兵奖励金、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。

(十七) 疫情防控 1,000 万元，主要用于疫情防控方面的支出。

(十八) 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。

(十九) 就业专项资金 120.00 万元，主要用于再就业专项等方面支出。

(二十) 用于社会福利的彩票公益金支出 526.82 万元，主要用于为 60 周岁以上户籍老人购买意外保险项目、社区居家养老服务补助资助项目、抚恤定补医疗保险资助项目、“幸福老人”计划资助项目和高龄老人津贴项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福田街道办事处政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 17,132.64 万元，其中：货物采购 1,090.00 万元、服务采购 16,042.64 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

深圳市福田区福田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：深圳市福田区福田街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算 48.92 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2021 年预算数 0 万元，与 2020 年预算数持平。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 2021 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。2021 年预算数 2.63 万元，与 2020 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 46.29 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0.00 万元，与 2020 年预算数持平；公务用车运行维护费 2021 年预算数 46.29 万元，与 2020 年预算数持平。截至 2020 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般行政执法用车 6 辆。公务用车运行维护费主要用于公务用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等运行维护费等支出。

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

深圳市福田区福田街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福田街道办事处共 1 家基层单位，按要求开展部门整体绩效自评，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

2021 年深圳市福田区福田街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，涉及预算资金 40,328.48 万元，设置并编报 20 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，形成绩效报告（表）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 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2021 年深圳市福田区福田街道办事处机关运行经费财政拨款预算 647.34 万元，比 2020 年预算

增加 25.82 万元，增长 4.15%。主要是托收水电费增加。

二、国有资产占用情况说明

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般行政执法用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

2021 年本单位共有车辆 14 辆，其中，一般公务用车 8 辆、一般行政执法用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）深圳市福田区福田街道办事处 2021 年政府性基金预算拨款 526.82 万元，主要安排用于高龄老人津贴项目 325 万元，社区居家养老服务补助项目 41.76 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 24.28 万元，“幸福老人”计划项目 83.4 万元，为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目 52.38 万元。

（二）深圳市福田区福田街道办事处 2021 年上级专项转移支付支出预算为 1826.82 万元，主要安排用于民生微实事（提前下达）项目 1300 万元，高龄老人津贴项目 325 万元，社区居家养老服务补助项目 41.76 万元，抚恤定补医疗保险资助项目 24.28 万元，“幸福老人”计划项目 83.4 万元，为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目 52.38 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、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。

四、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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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

收支总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
一、政府预算拨款	46,233.93	文化旅游体育与传媒支出	100.00
1.一般公共预算拨款	45,707.11	其他文化体育与传媒支出	100.00
2.政府性基金预算拨款	526.82	其他文化体育与传媒支出	100.00
3.国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3,894.02
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	839.89
三、单位资金		行政单位离退休	378.13
1.事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
2.事业单位经营收入		机关事业单位职业年金缴费支出	149.76
		就业补助	120.00
		社会保险补贴	113.00
		其他就业补助支出	7.00
		抚恤	460.00
		其他优抚支出	460.00
		社会福利	2,017.89
		其他社会福利支出	2,017.89
		残疾人事业	456.24
		其他残疾人事业支出	456.24
		卫生健康支出	294.80
		计划生育事务	170.00
		其他计划生育事务支出	170.00
		行政事业单位医疗	124.80
		行政单位医疗	124.80
		城乡社区支出	39,782.70
		城乡社区管理事务	22,172.19
		行政运行	3,401.96

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年 预算数	项目	2021年 预算数
		一般行政管理事务	14,855.23
		其他城乡社区管理事务支出	3,915.00
		城乡社区公共设施	6,610.51
		其他城乡社区公共设施支出	6,610.51
		城乡社区环境卫生	11,000.00
		城乡社区环境卫生	11,000.00
		住房保障支出	614.80
		住房改革支出	614.80
		住房公积金	436.80
		购房补贴	178.00
		灾害防治及应急管理支出	1,020.80
		应急管理事务	1,020.80
		安全监管	1,020.80
		其他支出	526.82
		彩票公益金安排的支出	526.82
		用于社会福利的彩票公益金支出	526.82
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	46,233.93	本年支出合计	46,233.93
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	46,233.93	支出总计	46,233.93

表 3

支出总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处	46,233.93	5,905.45	40,328.48	17,132.64
深圳市福田区福田街道办事处	46,233.93	5,905.45	40,328.48	17,132.64

卫生	市容环境	11,000.00	11,000.00	11,000.00											
	文体事务	100.00	100.00	100.00											
	辖区企业服务和其他管理事务	2,512.60	2,512.60	2,512.60											
	综治维稳	523.00	523.00	523.00											
项	残疾人专	456.24	456.24	456.24											
专项事业	退役军人	460.00	460.00	460.00											
管理	安全应急	497.80	497.80	497.80											
	疫情防控	1,000.00	1,000.00	1,000.00											
金	预算准备	200.00	200.00	200.00											
项目	财政专项资金	120.00	120.00		120.00										
资金	就业专项	120.00	120.00		120.00										
目	政府性基金项	526.82					526.82								
	用于社会福利的彩票公益金支出	526.82					526.82								

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
政府预算拨款	46,233.93	文化旅游体育与传媒支出	100.00
一般公共预算拨款	45,707.11	其他文化体育与传媒支出	100.00
政府性基金预算拨款	526.82	其他文化体育与传媒支出	100.00
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	3894.02
		行政事业单位养老支出	839.89
		行政单位离退休	378.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	149.76
		就业补助	120.00
		社会保险补贴	113.00
		其他就业补助支出	7.00
		抚恤	460.00
		其他优抚支出	460.00
		社会福利	2017.89
		其他社会福利支出	2017.89
		残疾人事业	456.24
		其他残疾人事业支出	456.24
		卫生健康支出	294.80
		计划生育事务	170.00
		其他计划生育事务支出	170.00
		行政事业单位医疗	124.80
		行政单位医疗	124.80
		城乡社区支出	39782.69
		城乡社区管理事务	22172.18
		行政运行	3401.96

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年 预算数	项目	2021 年 预算数
		一般行政管理事务	14855.23
		其他城乡社区管理事务支出	3915.00
		城乡社区公共设施	6610.51
		其他城乡社区公共设施支出	6610.51
		城乡社区环境卫生	11000.00
		城乡社区环境卫生	11000.00
		住房保障支出	614.80
		住房改革支出	614.80
		住房公积金	436.80
		购房补贴	178.00
		灾害防治及应急管理支出	1020.80
		应急管理事务	1020.80
		安全监管	1020.80
		其他支出	526.82
		彩票公益金安排的支出	526.82
		用于社会福利的彩票公益金支出	526.82
本年收入合计	46233.93	本年支出合计	46233.93
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	46233.93	支出总计	46233.93

表 7

一般公共预算支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			45,707.11	5,905.45	39,801.66
深圳市福田区福田街道办事处			45,707.11	5,905.45	39,801.66
	207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	100.00		100.00
	208	社会保障和就业支出	3,894.02	839.89	3,054.13
	20805	行政事业单位养老支出	839.89	839.89	
	2080501	行政单位离退休	378.13	378.13	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.76	149.76	
	20807	就业补助	120.00		120.00
	2080704	社会保险补贴	113.00		113.00
	2080799	其他就业补助支出	7.00		7.00
	20808	抚恤	460.00		460.00
	2080899	其他优抚支出	460.00		460.00
	20810	社会福利	2,017.89		2,017.89
	2081099	其他社会福利支出	2,017.89		2,017.89
	20811	残疾人事业	456.24		456.24
	2081199	其他残疾人事业支出	456.24		456.24
	210	卫生健康支出	294.80	124.80	170.00
	21007	计划生育事务	170.00		170.00
	2100799	其他计划生育事务支出	170.00		170.00
	21011	行政事业单位医疗	124.80	124.80	

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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	124.80	124.80	
	212	城乡社区支出	39,782.69	4,325.96	35,456.74
	21201	城乡社区管理事务	22,172.18	4,325.96	17,846.23
	2120101	行政运行	3,401.96	3,401.96	
	2120102	一般行政管理事务	14,855.23		14,855.23
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,915.00	924.00	2,991.00
	21203	城乡社区公共设施	6,610.51		6,610.51
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,610.51		6,610.51
	21205	城乡社区环境卫生	11,000.00		11,000.00
	2120501	城乡社区环境卫生	11,000.00		11,000.00
	221	住房保障支出	614.80	614.80	
	22102	住房改革支出	614.80	614.80	
	2210201	住房公积金	436.80	436.80	
	2210203	购房补贴	178.00	178.00	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,020.80		1,020.80
	22401	应急管理事务	1,020.80		1,020.80
	2240106	安全监管	1,020.80		1,020.80

表 8

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			526.82		526.82
深圳市福田区福田街道办事处			526.82		526.82
	229	其他支出	526.82		526.82
	22960	彩票公益金安排的支出	526.82		526.82
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	526.82		526.82

表 9

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福田街道办事处				1,826.82
深圳市福田区福田街道办事处				1,826.82
	212	城乡社区支出		1,300.00
	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（提前下达）	1,300.00
	229	其他支出		526.82
	22960	彩票公益金安排的支出		526.82
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区居家养老服务补助	41.76
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	高龄老人津贴项目	325.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	抚恤定补医疗保险资助项目	24.28
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	“幸福老人”计划	83.40
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险	52.38

表 11

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区福田街道办事处			17,132.64
深圳市福田区福田街道办事处			17,132.64
	A	货物	1,090.00
	A02	通用设备	120.00
	A99	其他货物	970.00
	C	服务	16,042.64
	C07	住宿和餐饮服务	480.00
	C08	商务服务	3,253.84
	C09	专业技术服务	64.80
	C12	房地产服务	250.00
	C16	环境服务	11,994.00

表 12

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

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
深圳市福田区福田街道办事处	2020	48.92		2.63	46.29		46.29
深圳市福田区福田街道办事处	2021	48.92		2.63	46.29		46.29
深圳市福田区福田街道办事处	2020	48.92		2.63	46.29		46.29
深圳市福田区福田街道办事处	2021	48.92		2.63	46.29		46.29

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市福田区福田街道办事处

单位：万元

预算单位	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	
深圳市福田区福田街道办事处		40,328.48	40,328.48		
深圳市福田区福田街道办事处	一般管理事务	3,265.63	3,265.63		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	修缮费	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	劳务派遣	7,657.00	7,657.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	卫生健康事务	170.00	170.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	城市建设和管理	6,610.51	6,610.51		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	安全应急管理	497.80	497.80		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	就业专项资金	120.00	120.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	市容环境卫生	11,000.00	11,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	文体事务	100.00	100.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	残疾人专项	456.24	456.24		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	民政专项事业	2,017.89	2,017.89		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	民生微实事	1,310.00	1,310.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	用于社会福利的彩票公益金支出	526.82	526.82		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	疫情防控	1,000.00	1,000.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	社区工作站	1,681.00	1,681.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	综治维稳	523.00	523.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	购置费	120.00	120.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	辖区企业服务和 其他管理事务	2,512.60	2,512.60		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	退役军人专项 事业	460.00	460.00		2021.01.01-2021.12.31
深圳市福田区福田街道办事处	预算准备金	200.00	200.00		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2021 年度

部门（单位）名称		深圳市福田区福田街道办事处	主管部门	深圳市福田区福田街道办事处		
年度总体目标	围绕深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例和福田高质量建设社会主义现代化典范城区的总体部署，对标国际一流，提升工作标准，持续推进“一核四田”、在加快建设社会主义现代化窗口示范街道进程中积极作为，努力把街道工作推上新台阶。					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	卫生健康事务管理	开展健康服务事务相关工作	170.00	170.00	0.00	
	城市建设和管理	开展重点片区整治，垃圾分类、城市管理综合执法、城市市容环境管理等工作	6,510.51	6,510.51	0.00	
	社区、民生事务管理	社区工作站公共机构运行管理，民生实事管理等工作	2,991.00	2,991.00	0.00	
	文体事务管理	文化事务、体育事务管理，地方公共图书馆文化馆（站）免费开放工作	100.00	100.00	0.00	
	综治维稳安全管理	开展安全应急管理、群防群治、综治维稳等工作	1,020.80	1,020.80	0.00	
	职责范围内及上级交办的其他事项	职责范围内的其他事项，上级交办的其他事项	13,549.44	13,549.44	0.00	
	民政事业、残疾人事业管理	残疾人补贴、职业康复补贴发放、残协事务、老龄事务、其他城镇社会救助、老年人托养中心项目等管理工作	2,474.13	2,474.13	0.00	
	市容环境卫生管理	通过政府购买服务，开展社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等工作	11,000.00	11,000.00	0.00	
	基本支出	主要用于人员、公用及个人和家庭补助支出等。	5,905.45	5,905.45	0.00	
	辖区企业服务和其他管理事务	开展党建纪检、工青妇、民政、其他事务、企业退休人员社会化管理、司法、统战及港澳乡情联谊、退役军人	2,512.60	2,512.60	0.00	

		事务、辖区企业服务等工作			
	合计		46,233.93	46,233.93	0.00
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	重点片区整治数	3 个	
			开展垃圾分类专项整治行动数	≥15 次	
			办公用房满足度	100%	
			残疾人两项补贴发放完成数	≥643 人	
			各类抚恤金发放完成数	≥154 人	
			社区卫生保洁工作完成率	100%	
			综治维稳安全工作完成率	100%	
			办公用房修缮工作完成率	100%	
			居民纠纷事件解决率	≥90%	
	产出指标	质量指标	重点节假日整治保障率	100%	
			市容违法事件整改率	100%	
			残疾人两项补贴发放准确率	100%	
			各类抚恤金发放准确率	100%	
			防邪、禁毒、反恐活动举办覆盖面	13 个社区	
			环卫保洁工作验收合格率	100%	
			安全生产远程预警系统覆盖率	100%	
产出指标	时效指标	重点片区整治维持时间	全年		
		户外广告整治工作办结及时率	及时		
		残疾人两项补贴发放及时性	及时		

			各类抚恤金发放及时性	及时	
			综治维稳安全工作完成及时性	及时	
			办公用房维修及时性	及时	
			环卫保洁工作按时完成率	及时	
		成本指标		预算支出执行率	大于 95%
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		生活垃圾减量率	≥30%
				安全生产事故发生数	0 次
				有责投诉事件发生数	0 次
				社会治安事件发生数	0 次
				各公共机构正常运行率	100%
				维护社会治安持续稳定	有效
				居民健康素养提升情况	提升
		生态效益指标		环境污染事件发生数	0 次
		可持续影响指标		自然灾害预警、处理机制健全性	健全
				安全生产预警、处理机制健全性	健全
				投诉处理机制健全性	健全
			人员培训制度健全性	健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标		辖区居民满意度	≥90%
				辖区企业满意度	≥90%