2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门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。行政编制总数 72 人，实有在编人数 61 人；事业编制总数 46 人，实有在编人数 35 人；离休 0 人，退休 42 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区华富街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

深圳市福田区华富街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 全力提升“一榜三令”榜单任务。持续推进深业上城元宇宙体验线上线下载地建设，推进人大党委引领多方主体共治共享的机制建设。进一步打造共治基层服务体系，激发企业与基层共

享共生。

2. 坚决打赢疫情防控大战硬战。完善流调溯源队伍，提升应急响应能力，并参与全区流调溯源处置。灵活调整核酸采样时间及地点，实现核酸检测各环节提速提效。持续推进疫苗接种，完成各年龄段接种任务。

3. 持续推动经济有序发展。全力挖掘固投储备项目，确保完成年度投资额。指导企业做好统计数据上报，确保年度专业报表直报率和直验率 100%。全面排查劳资纠纷隐患，构建和谐劳动关系。

4. 稳步推进华富北棚改工作。按照市区棚改工作部署，联合市、区职能部门，加快推进华富北片区棚改，妥善做好棚改项目涉稳工作，加快推进棚改项目签约谈判及后续建设工作。

5. 持续推动安全生产大检查。持续开展安全生产大检查工作，全面落实国务院安全生产 15 条、广东省 65 条硬措施，形成检查常态化、制度化，夯实安全生产基础。

6. 继续保持环卫水平。高标准完成市容环卫督导工作，力争环境卫生测评指数持续保持在全市第一梯队。加速推动各项工程项目，力争 2023 年转固工作完成率实现 100%；实现邮电小区、富荔花园、街道机关生活区老旧小区改造 100% 开放。

7. 持续提升社会服务水平。深入推进社区建设，进一步规范“民生微实事”工作。关爱救助困难、残疾人员，增强社会救助服务有效供给；推进社区“长者服务站”和“长者助餐点”建设，

开展适老化改造。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市福田区华富街道办事处部门预算收入23,091万元，比2022年减少722万元，下降3%。2023年部门预算支出23,091万元，比2022年减少722万元，下降3%。

预算收支减少主要原因：一是公用经费减少；二是市容环境卫生项目经费减少；三是城市市容环境管理经费减少；四是综治维稳经费减少；五是安全应急管理经费管理；六是党建经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区华富街道办事处预算23,091万元，包括人员支出4,860万元、公用支出492万元、对个人和家庭的补助支出680万元、项目支出17,059万元。

一、人员支出4,860万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

二、公用支出492万元，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 680 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 17,059 万元，具体包括：

（一）辖区企业服务和 other 管理事务 1,552 万元，主要用于：

1. 基层党建：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；

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. 人大：反映人大工作方面的支出；

4. 民政工作：反映民政业务培训、“两委”换届选举等项目的支出；

5. 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；

6. 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；

7. 工青妇工作：基层干部培训、协助企业签订集体合同、推

动企业建会、会员信息实名认证工作、工资集体协商、劳资纠纷协调、开展劳动技能竞赛、监督企业单位安全生产、开展各项文体活动、困难职工帮扶、团员教育、“三八”系列活动、全年妇女报刊订阅、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；

8. 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；

9. 乡村振兴工作：用于乡村振兴工作小组工作等支出；

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. 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；

12. 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；

13. 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。

14. 辖区物业管理：反映街道购买物业管理服务的支出；

15. 新时代文明实践工作：反映新时代文明实践工作费用支出；

16. 其他事务：反映除上述活动外未单列的辖区企业服务和
其他管理事务方面的支出。

(二) 民政专项事业 1,473 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。

(三) 民生微实事 1,600 万元,主要用于民生微实事的支出。

(四) 修缮维护类项目(非政府投资项目) 30 万元,主要用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

(五) 就业专项资金 140 万元,主要用于再就业专项等方面支出。

（六）退役军人专项事业 512 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 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、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。

（七）疫情防控（非政府投资项目）1,000 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。

（八）社区事务 633 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. 社区党建团建：用于社区党建、团建工作人员工作方面的支出；

3. 居委会兼职补贴：用于社区居委会兼职人员经费的支出；

4. 党务工作人员补贴：用于社区党务工作人员经费的支出。

（九）卫生健康事务 179 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等方面的支出；

2. 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；

3. 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、生殖健康普查项目等支出。

（十）城市建设和管理 3,635 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. 城市更新项目：反映城市更新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. 物业城市：反映道路清扫、数字化城管、勤务模式巡查、绿化管养等支出。

（十一）残疾人专项 58 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。

（十二）残疾人两项补贴 260 万元，主要用于反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。

（十三）用于社会福利的彩票公益金支出 495 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。

（十四）应急管理事务 451 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、综治视联网络系统建设、社区戒毒康复等方面的支出。

（十五）市容环境卫生 373 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。

（十六）一般管理事务 4,629 万元，主要用于：

1. 劳务派遣：反映劳务派遣方面的支出；

2. 办公设备采购：反映购置日常运行办公设备支出；

3. 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。

（十七）文体事务 30 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。

（十八）中央财政就业补助资金 10 万元，主要用于再就业专项补助等方面支出。

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 2023 年部门预算共计 4995 万元，其中货物采购 50 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4945 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 30.02 万元，比 2022 年预算减少 1.59 万元，下降 5%，主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据市、区严控“三公”经费支出有关要求以及引导节约型政府，节约用车。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据市、区严控“三公”经费支出有关要求，2023 年度未安排公务接待费开支预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 30.02 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年购置公务用车预算暂未批复；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 30.02 万元，比 2022 年预算数减少 1.59 万元，主要是倡导节约型政府，节约用车。实有车辆 8 辆，均为定编车辆，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、保险费等运行维护支出。

2023 年本单位新增购置车辆 0 辆，存量运行维护车辆 8 辆。

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，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财政部门备案。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

2023 年深圳市福田区华富街道办事处系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,060 万元，设置并编报 18 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

2023 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
疫情防控（非政府投资项目）	1,000.00	通过本项目的实施，完成临时性工作补助、隔离点征用、购买服务、其他支出相关工作，有效降低因疫情带来的经济社

		会的影响，保障辖区社会经济生活安全并平稳有序的发展。
残疾人两项补贴	260.00	通过本项目的实施，按照《广东省民政厅 广东省财政厅 广东省残疾人联合会关于印发〈广东省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法〉的通知》（粤民规字〔2021〕1号）和《深圳市民政局 深圳市财政局 深圳市残疾人联合会关于调整2021年残疾人两项补贴标准的通知》要求，完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。
残疾人专项	58.00	通过本项目的实施，依据《关于规范街道综合（职业）康复服务中心运作和经费使用的通知》要求，完成残协日常行政事务管理，社区专职

		委员经费、残疾人活动经费、社工补贴、职业康复中心补贴的发放,维持职业康复中心的正常运转,保障残联各项事务顺利进行,促进街道残疾人事业的发展。
民政专项事业	1,472.99	通过本项目的实施,完成其他民政专项事业、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、老龄事务、低保最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助、困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴相关工作,保障民政专项事业顺利落实。
民生微实事	1,600.00	通过民生微实事项

		<p>目，着力提升民生微实项目品质。扩大民生微实品牌效应，创新办理民生新方式，注重发挥财政资金的杠杆和引导作用，激发各类社会资源共同参与“民生微实”项目。</p>
<p>退役军人专项事业</p>	<p>512.00</p>	<p>通过本项目的实施，完成临时价格补贴（退役军人）、在乡复员军人补助、其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金等相关工作，保障退役军人、义务兵、在乡复员军人等人群的基本生活水平，体现政府的大爱和兜底的保障，创造文明</p>

		富有城市。
应急管理事务	451.10	通过本项目的实施，完成安全应急管理、综治维稳等相关工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。
市容环境卫生	372.75	通过本项目的实施，完成路面干净无明显浮尘，无杂物，道路及公共设施无乱张贴乱涂写的目标，达到市容环境考核各项指标。
城市建设和管理	3,635.24	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理、垃圾分类、、城市管理综合执法、

		<p>物业城市、棚改（旧住宅区）工作专项等相关工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制，提高城市品质和城市文明。</p>
文体事务	30.00	<p>通过本项目的实施，举办各种文体活动、非物质文化遗产传承活动、大型展览、戏曲、街头音乐、舞蹈快闪、艺术沙龙、手工等活动，推动辖区文体发展，丰富居民的文化及体育生活。</p>
卫生健康事务	179.00	<p>通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作、心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础</p>

		等相关工作，进一步降低病媒生物密度，积极引导辖区居民养成良好卫生习惯与健康文明的生活方式，提高公众健康素养，以实际行动推进“健康福田”建设。
社区事务	632.92	通过本项目的实施，完成社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、社区党群办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等工作，保障社区正常运转。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	30.00	通过本项目的实施，完成街道办公大楼零星修缮工作，保障机构的正常运行。
辖区企业服务	1,552.02	通过本项目的实施，

和其他管理事务		完成基层党建、辖区物业管理、基建工程兵一次性慰问金、统计工作、其他管理事务、民政工作、人大工作、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、辖区企业服务等相关工作，保障我街道日常工作顺利进行。
一般管理事务	4,628.60	通过本项目的实施，劳务派遣、办公设备采购、离退休干部节日慰问金(科级及以下)等相关工作，实现提升我办工作效率，提高服务能力的目标，保障街道日常办公设备的正常使用，促进各项工作的正常开展。

<p>就业专项资金</p>	<p>140.00</p>	<p>通过本项目的实施，完成就业专项资金（其他补助）和就业专项资金（社保补贴）的发放工作，提升就业率，保障就业稳定。</p>
<p>用于社会福利的彩票公益金支出</p>	<p>495.00</p>	<p>通过本项目的实施，完成抚恤定补医疗保险资助项目、社区居家养老服务补助“幸福老人”计划、高龄老人津贴等相关工作，建立保障高龄老人基本生活需求的长效机制，推进补缺型老年福利向适度普惠型社会福利发展，使广大高龄老人的基本生活得到保障，不断提高高龄老人的生活质量；</p>

		保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感。
2023 年中央财政就业补助资金	10.00	通过本项目的实施，发放 2023 年中央财政就业补助，提升辖区就业率，保障就业稳定。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 492 万元，比 2022 年预算 672 万元减少 180 万元，减少 26%。主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，办公用房水电费用和公务用车运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区华富街道办事处共有车辆 8 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）。

2023 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

本部门无国有资本经营预算支出。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	23,091	一、文化旅游体育与传媒支出	30
1. 一般公共预算拨款	22,596	其他文化旅游体育与传媒支出	30
2. 政府性基金预算拨款	495	其他文化旅游体育与传媒支出	30
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	4,403
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,150
三、单位资金	0	行政单位离退休	680
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	162
3. 上级补助收入	0	就业补助	150
4. 附属单位上缴收入	0	社会保险补贴	102
5. 其他收入	0	其他就业补助支出	48

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		抚恤	512
		其他优抚支出	512
		社会福利	2,273
		其他社会福利支出	2,273
		残疾人事业	318
		其他残疾人事业支出	318
		三、卫生健康支出	1,323
		公共卫生	1,149
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	149
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	144

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	144
		四、城乡社区支出	15,345
		城乡社区管理事务	11,337
		行政运行	3,694
		一般行政管理事务	6,210
		其他城乡社区管理事务支出	1,433
		城乡社区公共设施	3,635
		其他城乡社区公共设施支出	3,635
		城乡社区环境卫生	373
		城乡社区环境卫生	373
		五、住房保障支出	1,043
		住房改革支出	1,043
		住房公积金	429

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		购房补贴	614
		六、灾害防治及应急管理支出	451
		应急管理事务	451
		安全监管	451
		七、其他支出	495
		彩票公益金安排的支出	495
		用于社会福利的彩票公益金支出	495
本年收入合计	23,091	本年支出合计	23,091
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,091	支出总计	23,091

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023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			23,091	6,031	17,060	4,995	3,484	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	30	0	30	0	0	0
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30	0	0	0
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	4,403	1,150	3,253	582	349	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,150	1,150	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	680	680	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308	308	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162	162	0	0	0	0
	20807	就业补助	150	0	150	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	102	0	102	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	48	0	48	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20808	抚恤	512	0	512	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	512	0	512	0	0	0
	20810	社会福利	2,273	0	2,273	582	349	0
	2081099	其他社会福利支出	2,273	0	2,273	582	349	0
	20811	残疾人事业	318	0	318	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	318	0	318	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,323	144	1,179	112	112	0
	21004	公共卫生	1,149	0	1,149	112	112	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	149	0	149	112	112	0
	21007	计划生育事务	30	0	30	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21011	行政事业单位医疗	144	144	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	144	144	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	15,346	3,694	11,652	4,301	3,024	0
	21201	城乡社区管理事务	11,338	3,694	7,644	0	0	0
	2120101	行政运行	3,694	3,694	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	6,211	0	6,211	368	326	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,433	0	1,433	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	3,635	0	3,635	3,560	2,325	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,635	0	3,635	3,560	2,325	0
	21205	城乡社区环境卫生	373	0	373	373	373	0
	2120501	城乡社区环境卫生	373	0	373	373	373	0
	221	住房保障支出	1,043	1,043	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	22102	住房改革支出	1,043	1,043	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	429	429	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	614	614	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	451	0	451	0	0	0
	22401	应急管理事务	451	0	451	0	0	0
	2240106	安全监管	451	0	451	0	0	0
	229	其他支出	495	0	495	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	495	0	495	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495	0	495	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	23,091	一、文化旅游体育与传媒支出	30
一般公共预算拨款	22,596	其他文化旅游体育与传媒支出	30
政府性基金预算拨款	495	其他文化旅游体育与传媒支出	30
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	4,413
		行政事业单位养老支出	1,150
		行政单位离退休	680
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308
		机关事业单位职业年金缴费支出	162
		就业补助	150
		社会保险补贴	102
		其他就业补助支出	48
		抚恤	512
		其他优抚支出	512
		社会福利	2,273
		其他社会福利支出	2,273
		残疾人事业	318

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		其他残疾人事业支出	318
		三、卫生健康支出	1,323
		公共卫生	1,149
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	149
		计划生育事务	30
		其他计划生育事务支出	30
		行政事业单位医疗	144
		行政单位医疗	144
		四、城乡社区支出	15,345
		城乡社区管理事务	11,337
		行政运行	3,694
		一般行政管理事务	6,211
		其他城乡社区管理事务支出	1,433
		城乡社区公共设施	3,635
		其他城乡社区公共设施支出	3,635
		城乡社区环境卫生	373

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	2023年预算数	项目	2023年预算数
		城乡社区环境卫生	373
		五、住房保障支出	1,043
		住房改革支出	1,043
		住房公积金	429
		购房补贴	614
		六、灾害防治及应急管理支出	451
		应急管理事务	451
		安全监管	451
		七、其他支出	495
		彩票公益金安排的支出	495
		用于社会福利的彩票公益金支出	495
本年收入合计	23,091	本年支出合计	23,091
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,091	支出总计	23,091

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			22,596	6,031	16,565
深圳市福田区华富街道办事处			22,596	6,031	16,565
	207	文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30	0	30
	208	社会保障和就业支出	4,403	1,150	3,253
	20805	行政事业单位养老支出	1,150	1,150	0
	2080501	行政单位离退休	680	680	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308	308	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162	162	0
	20807	就业补助	150	0	150
	2080704	社会保险补贴	102	0	102
	2080799	其他就业补助支出	48	0	48

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
	20808	抚恤	512	0	512
	2080899	其他优抚支出	512	0	512
	20810	社会福利	2,273	0	2,273
	2081099	其他社会福利支出	2,273	0	2,273
	20811	残疾人事业	318	0	318
	2081199	其他残疾人事业支出	318	0	318
	210	卫生健康支出	1,323	144	1,179
	21004	公共卫生	1,149	0	1,149
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000
	2100499	其他公共卫生支出	149	0	149
	21007	计划生育事务	30	0	30
	2100799	其他计划生育事务支出	30	0	30
	21011	行政事业单位医疗	144	144	0
	2101101	行政单位医疗	144	144	0

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
	212	城乡社区支出	15,346	3,694	11,652
	21201	城乡社区管理事务	11,338	3,694	7,644
	2120101	行政运行	3,694	3,694	0
	2120102	一般行政管理事务	6,211	0	6,211
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,433	0	1,433
	21203	城乡社区公共设施	3,635	0	3,635
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,635	0	3,635
	21205	城乡社区环境卫生	373	0	373
	2120501	城乡社区环境卫生	373	0	373
	221	住房保障支出	1,043	1,043	0
	22102	住房改革支出	1,043	1,043	0
	2210201	住房公积金	429	429	0
	2210203	购房补贴	614	614	0
	224	灾害防治及应急管理支出	451	0	451

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
	22401	应急管理事务	451	0	451
	2240106	安全监管	451	0	451

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			22,596	6,031	16,565
深圳市福田区华富街道办事处			22,596	6,031	16,565
	301	工资福利支出	4,859	4,859	0
	30101	基本工资	1,842	1,842	0
	30102	津贴补贴	873	873	0
	30103	奖金	655	655	0
	30107	绩效工资	2	2	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308	308	0
	30109	职业年金缴费	162	162	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	144	144	0
	30113	住房公积金	429	429	0
	30199	其他工资福利支出	444	444	0
	302	商品和服务支出	15,075	491	14,584

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30201	办公费	0	0	0
	30205	水费	29	29	0
	30206	电费	112	112	0
	30207	邮电费	80	80	0
	30209	物业管理费	222	114	108
	30211	差旅费	4	0	4
	30213	维修（护）费	30	0	30
	30214	租赁费	500	0	500
	30226	劳务费	5,566	0	5,566
	30227	委托业务费	4,366	0	4,366
	30228	工会经费	131	67	64
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	30	30	0
	30239	其他交通费用	53	53	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30299	其他商品和服务支出	3,945	0	3,945
	303	对个人和家庭的补助	2,450	680	1,770
	30302	退休费	680	680	0
	30303	退职（役）费	33	0	33
	30304	抚恤金	161	0	161
	30305	生活补助	945	0	945
	30306	救济费	165	0	165
	30399	其他对个人和家庭的补助	466	0	466
	310	资本性支出	50	0	50
	31002	办公设备购置	50	0	50
	312	对企业补助	162	0	162
	31204	费用补贴	75	0	75
	31299	其他对企业补助	87	0	87

表9

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	2022年	31.61	0	0	31.61	0	31.61
	2023年	30.02	0	0	30.02	0	30.02
	增减变化金额	-1.59	0	0	-1.59	0	-1.59

注：无

表 10

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			495	0	495
深圳市福田区华富街道办事处			495	0	495
	22960	其他支出	495	0	495
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495	0	495
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	495	0	495

注：无

表 11

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	0	0
深圳市福田区华富街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
年度主要任务	基本支出	主要用于人员和对个人和家庭补助支出等	5,520	5,520	0
	疫情防控（非政府投资项目）	主要用于购买服务、其他支出、临时性工作补助、设备和防控物资补助、隔离点征用等方面的支出	1,000	1,000	0
	残疾人两项补贴	主要用于重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴等方面的支出	260	260	0
	残疾人专项	主要用于职业康复中心补贴、残协事务等方面的支出	58	58	0
	民政专项事业	主要用于老年人照料机构资助项目、其他城镇社会救助的支出、临时价格补贴（民政）、社区党群服务中心购买服务项目、流浪乞讨人员救助、老龄事务其他民政专项事业、低保最低生活保障、临时救助等方面的支出	1,487	1,487	0
	民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）等方面的支出	1,600	1,600	0

退役军人专项事业	主要用于临时价格补贴（退役军人）、在乡复员军人补助、其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金等方面的支出	512	512	0
应急管理事务	主要用于安全应急管理、综治维稳等方面的支出	451	451	0
市容环境卫生	主要用于道路清扫保洁服务购买的支出	393	393	0
城市建设和管理	主要用于城市市容环境管理、垃圾分类、城市管理综合执法、物业城市、棚改（旧住宅区）工作专项等方面的支出	3,615	3,615	0
文体事务	主要用于各项文体活动等方面的支出	30	30	0
卫生健康事务	主要用于病媒生物防制、卫生健康事务等方面的支出	179	179	0
社区事务	主要用于社区党建团建工作、党务工作人员、社区图书馆管理、社区党群办公事务、居委会兼职委员补贴、办公用房租赁等方面的支出	619	619	0
修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于街道办公大楼、工作站零星修缮等方面的支出	30	30	0

辖区企业服务和其他管理事务	主要用于基层党建、辖区物业管理、基建工程兵一次性慰问金、统计工作、其他管理事务、民政工作、人大工作、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、辖区企业服务、新时代文明实践工作等方面的支出	1,552	1,552	0
一般管理事务	主要用于劳务派遣、办公设备采购、离退休干部节日慰问金（科级及以下）等方面的支出	4,629	4,629	0
公用经费	主要用于公用经费定额、工会经费、物业管理费、福利费、离退休综合定额等方面的支出	511	511	0
就业专项资金	主要用于就业专项资金（社保补贴）、就业专项资金（其他补助）	140	140	0
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、高龄老人津贴等方面的支出	495	495	0
2023年中央财政就业补助资金	主要用于2023年中央财政就业补助资金支出	10	10	0
金额合计		23,091	23,091	0

年度总体目标	<p>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。</p> <p>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。</p>			
	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	<p>高龄老人津贴发放完成率</p> <p>辖区组织老年活动完成率</p> <p>民生微实事工作完成率</p> <p>就业补贴发放完成率</p> <p>抚恤定补医疗保险资助补贴发放完成率</p> <p>社区居家养老服务补助发放完成率</p> <p>垃圾分类金属桶罩更新替换完成率</p> <p>公共安全巡查次数</p>	<p>100%</p> <p>≥90%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>100%</p> <p>≥1 次</p>

		质量	劳务派遣人员到岗率	100%
			垃圾分类金属桶罩更新替换完成合格率	100%
			就业补贴发放准确率	100%
			抚恤定补医疗保险资助补贴发放准确率	100%
			社区居家养老服务补助发放准确率	100%
			民生微实事品牌宣传覆盖率	100%
			老年协会对公账号拨款准确率	≥90%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			公共安全巡查工作完成合格率	100%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
		时效	高龄老人津贴发放及时率	100%
		老年活动开展及时率	≥95%	
		劳务派遣人员到岗及时率	100%	
		公共安全巡查及时率	100%	

			垃圾分类金属桶罩更新替换完成及时率	100%
			社区居家养老服务补助发放及时率	100%
			民生微实事工作完成及时率	100%
			就业补贴发放及时率	100%
			抚恤定补医疗保险资助补贴发放及时率	100%
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	丰富老年人文体生活，提升辖区老年人的幸福指数	有效
			提高高龄老人的生活质量	有效
			保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感	有效
			保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求	有效
			提升就业率，保障就业稳定	有效
形成“物业城市”可复制可推广经验	显著			

			优化市容环境卫生，维护市容秩序	有效	
			保障劳务派遣人员基本的薪资待遇	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		老年人满意度	≥90%
				公众满意度	≥85%
				高龄老人满意度	≥90%
				居家养老老人满意度	≥90%
				劳务派遣人员满意度	≥95%
				补贴人员满意度	≥90%
				抚恤定补优抚对象人满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用		