

# 2024 年深圳市福田区福保街道办事处 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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

（一）贯彻落实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。

（二）负责辖区的基层组织建设，指导社区居委会的工作，支持和促进居民依法自治，动员社会力量参与社区治理，社区治理水平位居全国前列。

（三）负责辖区的公共服务工作，统筹辖区服务资源，做好辖区政务服务、群众性科技、教育、文化、体育、卫生健康、爱卫运动、人口计生、社会救助、劳动就业、对口帮扶、养老助残、人民武装、“双拥”、退役军人服务管理等社区服务工作，维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益，助力实现老有颐养、弱有众扶，协助建设普惠型、高质量、可持续的城市公共文化服务体系，打造民生幸福的标杆城区。

（四）负责辖区的综治管理工作，组织实施辖区平安建设工作，推动落实大数据智能化建设应用，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访、出租屋管理、网格管理、物业管理等工作。

（五）负责辖区的应急管理工作，做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作。

（六）负责辖区的城市建设和管理工作，参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作，参与城市更新和土地整备工作，协助有关部门对公共建筑、市政配套设施的使用进行监督管理，助力实现住有宜居；加强辖区园林绿化、市容环境管理，协助有关部门做好辖区排洪排污、水污染防治等工作，助力打造可持续发展先锋。

（七）负责辖区安全生产、规划土地监察工作，根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展综合执法，协助开展农业、畜牧业等相关工作，行政执法能力显著提升。

（八）负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（九）协助做好优化营商环境工作，做好企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，协助营造国际一流的法治化营商环境，促进辖区经济高质量发展。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

深圳市福田区福保街道办事处包括深圳市福田区福保街道办事处共 1 家基层单位。具体如下：

深圳市福田区福保街道办事处本级下设 7 个行政类机构：党

政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公室(组织人事办公室)、公共服务办公室(党群服务中心)、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室(综合行政执法队); 下设2个下属事业单位: 公共事务中心、公共卫生中心; 下辖5个社区: 石厦社区、福保社区、益田社区、新港社区、明月社区。行政编制总数72人, 实有在编人员71人; 事业编制总数46人, 实有在编人员46人; 离休0人, 退休14人。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市福田区福保街道办事处2024年主要工作目标包括:

(一)要建设高质量的新经济先锋街道。围绕服务企业发展、服务产业规划、服务政策创新, 以推进河套智慧园区建设为重点抓手, 打造河套综合服务第一站, 创建产业园数字化转型创新典范; 积极落实河套合作区企业廉洁合规促进行动, 积极打造金融等现代服务业赋能科技制造党建品牌, 营造市场化法治化国际化一流营商环境; 充分用好建好红树林生态品牌, 改造建设宜居宜业宜游特色商业街区, 让新基建、新科技、新制造、新消费的经济形态在福保辖区生动活泼地运作起来。

(二)要建设高效能的新治理先锋街道。围绕高密度城区的全周期管理, 标杆打造河套福保平安建设中心, 创新“平安+”形式, 推进禁毒示范创建, 争创平安示范经验; 持续推进扫黑除恶、反走私偷渡、反恐防邪等综治工作走深走实; 建成街道智慧

指挥中心，实现对楼栋人口、单位企业、市容环境、爱国卫生、应急安全、道路交通、建筑施工、三防水务、矛盾纠纷的一屏通览，建立“全域感知、数据驱动、及时预警、马上就办”工作机制，创新构建无人机赋能的城区安全发展体系，加速推进智能化机械化环卫作业，实现垃圾分类智能覆盖，构建城区品质提升（文明城市创建）工作指挥部机制。运用融合通信平台进行可视化指挥，完善数字武装管理平台系统，让福保辖区运行更聪明、更智慧。

（三）要建设高水平的新民生先锋街道。围绕居民的全生命周期服务，加强基本公共服务标准化示范落地宣传，打造具有全过程人民民主特色的民生微实事服务，争创全国首批无结核示范城区，形成具有全国示范作用的结核病防治“福保经验”；创建省级“家庭健康服务中心”示范点，持续打造“健康家庭，快乐人生”家发中心示范品牌，“全生命周期”提供健康服务；多途径打造“全生命周期”的家庭守护中心；争创市级“妈宝亲子课堂”级示范点、全市妇女儿童友好示范街道，打造家长儿童共同学习成长平台；打造一流为军服务平台、公共卫生“数智”平台和政务服务大厅。通过“福宝宝”名片，把企服、工会、妇联、团委、公共服务、公共卫生、公共文化、退役军人、人大、政协、统战等各项服务联通起来，把辖区更多家庭和服务人口链接起来，让数据多跑腿，让更多主动、精准、可感知、有温度的民生服务在福保制造。

(四)要建设高标准的新党建先锋街道。围绕思想建设需要、城市治理需要、人的发展需要，强化党建引领作用，紧紧围绕“包进联”行动，抓实“党支部强芯”计划，抓实“党群解忧服务社”计划，抓实“家园党建”计划，抓实“干部职工培优”计划，抓实“业委会守正”计划，锻造更加过硬的基层治理体系；继续探索河套合作区党建，紧盯“十百千万”落地，紧盯深港协同（统战）创新，让党的光辉在河套一线闪耀。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区福保街道办事处部门预算收入32,426.40万元，较2023年年初预算减少8,819.40万元，下降21.4%。2024年部门预算支出32,426.40万元，较2023年年初预算减少8,819.40万元，下降21.4%。

预算收支减少主要原因：一是严格落实厉行节约过“紧日子”要求，压减经费支出；二是轨道征拆项目经费压减。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福保街道办事处预算32,426.4万元，包括人员支出6,379.09万元、公用经费311万元、对个人和家庭的补助支出439.96万元、项目支出25,296.34万元。

（一）人员支出 6,379.09 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 311 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 439.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 25,296.34 万元，具体包括：

1. 民政专项事业 1,925.46 万元，较 2023 年预算增加 575.46 万元，增幅 29.9%，主要原因为加强民生保障工作。

民政专项事业主要包括：

（1）老龄事务。主要用于高龄老人津贴的支出。

（2）流浪乞讨人员救助。主要用于流浪乞讨人员救助的相关支出。

（3）老年人照料机构资助项目。主要用于老年人照料机构建设运营等相关支出。

（4）其他民政专项事业。主要用于救灾救助宣传、殡葬改革宣传和工作、长者食堂补助等方面的业务支出。

（5）低保最低生活保障。主要用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金等支出。

（6）临时价格补贴（民政）。主要用于低保、低保边缘、孤儿等民政服务对象临时价格补贴的支出。

（7）临时救助。主要用于临时救助特殊困难群体的相关支

出。

(8) 社区党群服务中心购买服务项目。主要用于社区党群服务中心公共服务支出。

2. 城市建设和管理 2,069 万元，较 2023 年预算减少 941 万元，降幅 31.3%，主要原因为厉行节约，压减项目开支。

城市建设和管理主要包括：

(1) 城市市容环境管理。主要用于市容环境管理相关业务费用支出，包括公共区域市容整治、环卫保洁用水及关爱环卫工人、相关评优活动奖励、文明养犬宣传等费用支出。

(2) 垃圾分类。主要用于垃圾分类相关经费，包括厨余垃圾、果蔬垃圾、可回收物清运以及厨余垃圾处理站和垃圾分类投放点的建设维护运营等方面的支出。

(3) 城市管理综合执法。主要用于城市管理综合执法、市容巡查勤务模式、土地监管（查违拆违）相关工作等支出。道路设施病害处置。反映福保街道对辖区内“三不管”道路统一管养维护工作的支出。

(4) 城市建设工作经费。主要用于重点工程建设项目、生态文明建设等工作等支出。

3. 市容环境卫生 3,614 万元，主要用于城乡社区市政道路清扫保洁、城中村垃圾清运与处理、社区公园公厕建设与维护等方面的支出。本年度市容环境卫生预算与 2023 年年初预算数持平。

4. 民生微实事 1,000 万元，主要用于街道各社区民生微实事

项目的支出。本年度民生微实事预算数与 2023 年年初预算数持平。

5. 退役军人专项事业 1,059.23 万元，较 2023 年预算增加 281.23 万元，增幅 36.1%，主要原因为加强辖区退役军人服务工作。

退役军人专项事业主要包括：

(1) 义务兵优待金。主要用于向义务兵发放优待金，调动广大青年服现役的积极性等补助支出。

(2) 在乡复员军人补助。主要用于“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和代管代发无军籍退休职工基本养老金等补助支出。

(3) 死亡抚恤。主要用于“三属”定期定量补助金的支出。

(4) 伤残抚恤。主要用于 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。

(5) 其他退役军人专项事业。主要用于其他抚恤方面的支出。

6. 安全应急管理事务 640 万元，较 2023 年预算增加 160 万元，增幅 33.3%，主要原因为持续加强辖区消防、交通等安全工作开展。

安全应急管理事务主要包括：

(1) 综治维稳。主要用于反映维护社会稳定治理、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。

(2) 安全应急管理。主要用于反映辖区应急场所管理、三防相关工作、应急事件处置、应急人员队伍建设等应急管理工作相关支出。

(3) 安全生产（含消防）。主要用于反映安全巡查、道路交通安全综合治理、安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全生产月、安全社区创建、应急一体化、“一街道一快检室”等安全生产监督及管理安全生产（含消防）工作相关支出。

7. 辖区企业服务和 other 管理事务 1,027.22 万元，较 2023 年预算减少 179.78 万元，降幅 14.9%。

辖区企业服务和 other 管理事务主要包括：

(1) 企业退休人员社会化管理。主要用于企业退休人员社会化管理的支出。

(2) 统计工作。主要用于各类统计调查、统计各类常规报表、单位年报培训、统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

(3) 民政工作。主要用于民政日常有关工作支出。

(4) 人大工作。主要用于街道人大相关工作的支出。

(5) 关工委工作。主要用于关工委相关工作的支出。

(6) 创建文明城市。用于两个文明建设活动和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

(7) 新时代文明实践工作。主要用于完善街道新时代文明实践

实践所和各社区新时代文明实践站各种硬件宣传标识建设，以及各新时代文明实践所和实践站每月开展理论宣讲、教育服务、文化服务、科技与科普服务、健身体育服务等文明实践活动支出。

(8) 基建工程兵一次性慰问。主要用于基建工程兵一次性慰问支出。

(9) 基层党建。主要用于各党（总）支部日常党建活动、党建创新、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、两新组建等党建项目支出。

(10) 其他管理事务。用于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。

8. 修缮维护类项目（非政府投资项目）45 万元，主要用于日常维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项的支出。较 2023 年预算减少 4 万元，降幅 8.2%。

9. 上级转移支付项目 2,301.48 万元，主要用于轨道征拆补偿、国企退休人员社会化管理相关方面支出。较 2023 年预算减少 10,840.52 万元，降幅 82.5%，主要原因为 2024 年轨道征拆项目经费压减。

10. 卫生健康事务 253.00 万元，较 2023 年预算减少 31 万元，降幅 10.9%。

卫生健康事务主要包括：

(1) 卫生健康事务。主要用于特殊计生家庭、公共卫生健康等相关支出。

(2) 病媒生物防制。主要用于日常病媒生物防制作业、病媒防制基础设施维护、应急消杀作业、病媒防制宣传教育等病媒生物防制工作的支出。

11. 文体事务 35 万元,较 2023 年预算增加 7 万元,增幅 25%,主要原因为加强文体工作开展,丰富辖区群众精神文化生活。

文体事务主要包括:

(1) 体育事务。用于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。用于传统节日活动等文化事业支出。

(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。

12. 残疾人两项补贴 438.1 万元,较 2023 年预算增加 45.1 万元,增幅 11.5%,主要原因为加强对特殊群体关心关爱。

残疾人两项补贴主要包括:

(1) 重度残疾人护理补贴。主要用于发放重度残疾人护理补贴。

(2) 困难残疾人生活补贴。主要用于发放困难残疾人生活

补贴。

13. 残疾人专项 10 万元，主要用于开展残疾人工作等事项支出。较 2023 年预算减少 46.00 万元，降幅 82.1%，主要原因为残联委员工资纳入人员经费保障。

14. 社区事务 201.08 万元，较 2023 年预算减少 203.2 万元，降幅 50.2%，主要原因为厉行节约，压减项目开支。

社区事务主要包括：

(1) 社区办公事务。反映社区各类办公事务的支出。

(2) 社区图书馆管理。用于社区图书馆管理的支出。

(3) 社区党建团建工作。用于社区党建、团建工作方面的支出。

(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。用于社区党务工作人员经费的支出。

15. 绿化管养 906 万元，主要用于辖区绿化管理养护等工作的支出。较 2023 年预算增加 906 万元，主要原因为根据有关工作安排，2024 年度街道开展绿化管养工作。

16. 用于社会福利的彩票公益金支出 500.98 万元，主要用于高龄老人津贴、社区居家养老服务补助项目、“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目、福田区困弱群体救助帮扶提升项目等项目支出。较 2023 年预算减少 11.02 万元，降幅 2.1%。

17. 信访事务 201.98 万元，主要用于开展信访服务工作。

较 2023 年预算增加 201.98 万元,主要原因为根据有关工作安排,2024 年度街道持续开展信访专项服务工作。

18. 就业专项资金 531.82 万元,主要用于发放促进就业创业工作的各项补贴。较 2023 年预算增加 31.82 万元,增幅 6.4%,主要原因为持续促进就业创业工作。

19. 一般管理事务 8,336.99 万元,较 2023 年预算增加 1630.99 万元,增幅 24.3%,主要原因为劳务派遣人员增多,劳务派遣项目经费增加。

一般管理事务主要包括:

(1) 办公设备采购。主要用于保障街道日常办公设备的正常使用。

(2) 劳务派遣。主要用于劳务派遣人员工资发放。

(3) 其他一般管理事务。主要用于街道其他一般管理事务等,保障街道日常工作正常开展。

(4) 离退休干部节日慰问金(科级以下)。主要用于完成离退休干部节日慰问工作。

20. 预算准备金 200.00 万元,较 2023 年预算增加 200 万。主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福保街道办事处纳入 2024 年部门预算的政府

采购项目共计 6,181.36 万元，其中：货物类项目 467.00 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,714.36 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 35.28 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 35.28 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 35.28 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是厉行节约，严控“三公”经费支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福保街道办事处（本级）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。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、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金25,296.34万元，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。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
安全应急管理事务	640.00	通过做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，争取辖区全年无火灾、安全事故发生，保障辖区居民生

		命财产安全；全面推进群防群治建设，筑牢社会治安防控体系，从源头上加强社会治安治理，确保辖区和谐稳定，无肇事肇祸，无发生群体性事件等情况。
残疾人两项补贴	438.10	通过本项目的实施，按月及时发放残疾人两项补贴，缓解辖区残疾人特殊生活困难问题，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线，提升残疾人幸福感。
残疾人专项	10.00	通过本项目的实施，丰富辖区残疾人精神文化世界，提升残疾人幸福感；保障职康中心工作开展，对残疾人到职康中心工疗、娱疗、日间照料的发给出勤补助，鼓励辖区残疾人积极参与职业康复中心各项活动，促进残疾人习得职业技能，提高残疾人自立自强的能力。
城市建设和管理	2,069.00	通过强力推进街道综合执法队伍正规化建设和开展律师驻队服务，落实“五化”建设，树立良好的执法队伍形象，增强街道综合执法法制保障力量、专业化水平和基层社会治理能力，促使综合行政执法法制工作提质增效，努力助推福田区打造法治中国示范性社区。
就业专项资金/就业专项资金	531.82	通过本项目的实施，向符合条件的人员、企业发放就业补贴、社保补贴、场租补贴等，提高辖区就业率，维护社会稳定。
绿化管养	906.00	通过开展本项目，对辖区绿化及绿化附属设施、绿道及附属设施、立体绿化进行管养，超高超大冠幅树木进行修剪，城区绿美环境显著优化，各类生态空间功能品质明显提升，建成聚绿营城的绿美广东典范城区。
民生微实事	1,000.00	通过本项目的实施，完成社区居民群众关注度高、受益面广、贴近居民、贴近生活、单个项目资金量少、群众热切希望解决的惠民小项目，进一步夯实基层基础、增强基层治理能力，提升辖区居民满意度。
民政专项事业	1,925.46	通过本项目的实施，面向低保家庭发放最低生活保障补贴，减轻困难群众经济压力，帮助困难群众渡过危机；通过推进高龄老人津贴“无感申办”和面向不同年龄阶段的高龄老人发放津贴，实现养老服务精准化、智能化，进一步提升辖区高龄老人的获得感和幸福感，努力创建“老有颐养”民生幸福标杆社区；利用互联网、物联网

		等先进技术，提供集托养、日间照料、居家养老、医养结合等四位一体的、专业、便捷、人性化的社区养老服务，提升辖区入住老年人生活品质；通过及时发放各项社会救助，向福田人民展现社会美好，让福田人民共享改革开放发展成果，推动“首善之区，幸福福田”的建设进程；增进辖区老年人机构养老福祉，推动实现“老有颐养”先行示范目标；通过建立全市的助餐服务网络、便捷化的助餐服务流程，实现助餐服务与生活照料、心理慰藉、文体社交、医养结合等居家社区养老服务协调发展。
上级转移支付项目	2,301.48	1. 通过开展本项目，推进地铁征拆工作开展。2. 充分依托街道、社区综合服务窗口，不断加强国有企业退休人员社会化管理服务工作，推动国有企业退休党员组织关系得到全面接收，不断提高国有企业退休人员纳入社会化管理服务比例，逐步建成自我管理服务更加规范、服务内容更加齐全、活动更加丰富多彩的社会化管理服务体系。
社区事务	201.08	通过本项目的实施，发展便民利民社区服务，协助有关部门维护社会治安和流动人口管理，合理调解民间纠纷，打造和谐社区。
市容环境卫生	3,614.00	通过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，切实做好辖区城中村、市政道路、社区公园、公厕保养工作，加强未经审批设置广告、乱拉横幅、共享单车乱摆放等城市顽疾的治理力度，确保福田保税区“无废园区”成功建成，为辖区居民打造实时干净、处处干净的辖区市容卫生环境。
退役军人专项事业	1,059.23	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，创造文明富有城市。
卫生健康事务	253.00	通过本项目的实施，完成病媒生物防制工作，进一步降低病媒生物密度，切断媒介传染病传播途径，防止媒介传染病疫情传

		播；通过及时完成卫生健康事务工作，保证为辖区居民提供专业的健康服务，建立健全的辖区早期科学发展科学育儿指导服务网络，从而实现全面提升居民健康素养水平，全方位、全周期维护和保障人民健康的目标。
文体事务	35.00	通过实施该项目，打破商圈场地条件限制，整合各方资源，打造福保特色商圈公共文化服务，满足辖区居民基本文化需求。
辖区企业服务和 其他管理事务	1,027.22	通过本项目的实施，贯彻落实《在更高水平上推动物质文明与精神文明协调发展率先塑造中国特色社会主义文明典范城区方案（2022-2025）》的工作要求，紧扣“六个一流”发展目标，落实“九大行动”，动员辖区群众加入创文运动，为福田建设文明典范城区贡献福保力量；面向符合条件的建设工程兵发放慰问补贴，维护建设工程兵合法权益，保障建设工程兵生活质量；完成人大工作，丰富人民代表大会制度在基层的实践基础，进一步推进基层民主政治建设；通过落实企业退休人员社会化管理工作，推动企业退休人员社会化管理服务的比例不断提高，健全街道、社区企业退休人员自我管理服务；全面落实退役军人、军队离退休干部安置政策，保障退役军人、军队离退休干部的地方各项生活待遇，切实提高退役军人退役生活的幸福感；巩固福田区“1+1+10+92+N”文明实践体系，打造学习传播科学理论的大众平台和加强基层思想政治工作的坚强阵地，以“五有”标准提升市民群众对文明实践的知晓率、参与率。
信访事务	201.98	开展信访服务工作。
修缮维护类项目（非政府投资项目）	45.00	通过本项目的实施，完成街道零星修缮工作，保障机构的正常运行。
一般管理事务	8,336.99	通过本项目的实施，保障街道日常办公设备的正常使用，保证劳务派遣人员工资准时发放，促进各项工作的正常开展；完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障；通过及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付办公场所保洁费用，保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展。
用于社会福利的彩票公益	500.98	通过本项目的实施，发放60岁以上非低

金支出		保对象但生活不能自理老人补贴、60 岁以上“三无老人”、低保老人、重点优抚老人补贴、高龄老人津贴；向符合发放标准的优抚对象发放医疗参保补助；在册优抚对象提出医疗困难申请的，按规定给予补助；向在册优抚对象购买重大疾病补充医疗保险；提升老人及优抚对象幸福感，促进和谐社会。
预算准备金	200.00	保障年度预算中不可预见的政策性支出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区福保街道办事处机关运行经费财政拨款预算 311 万元，较 2023 年年初预算增加 7 万元，增长 2.3%。主要是社区党群服务中心开放时间延长，水电费等运行费用增加。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区福保街道办事处共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是暂无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是暂无购置计划。

### 三、其他

无

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	29,927.98	一、一般公共服务支出	201.98
1. 一般公共预算拨款	29,421.95	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.98
2. 政府性基金预算拨款	500.98	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.98
3. 国有资本经营预算拨款	5.05	二、文化旅游体育与传媒支出	35.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5,912.78
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	936.86
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	402.96
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	328.40
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	186.96
		其他行政事业单位养老支出	18.54

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		就业补助	564.21
		社会保险补贴	361.06
		公益性岗位补贴	32.39
		其他就业补助支出	170.76
		抚恤	901.03
		伤残抚恤	314.94
		在乡复员、退伍军人生活补助	100.37
		义务兵优待	237.00
		其他优抚支出	248.72
		退役安置	130.12
		军队移交政府的离退休人员安置	130.12
		社会福利	2,810.86
		老年福利	1,146.40
		其他社会福利支出	1,664.46
		残疾人事业	448.10

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		残疾人生活和护理补贴	438.10
		其他残疾人事业支出	10.00
		最低生活保障	96.65
		城市最低生活保障金支出	96.65
		临时救助	21.35
		临时救助支出	20.35
		流浪乞讨人员救助支出	1.00
		其他生活救助	3.60
		其他城市生活救助	3.60
		四、卫生健康支出	457.54
		公共卫生	253.00
		其他公共卫生支出	253.00
		行政事业单位医疗	204.54
		行政单位医疗	136.54
		事业单位医疗	68.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		五、城乡社区支出	23,266.08
		城乡社区管理事务	14,380.65
		行政运行	4,584.67
		一般行政管理事务	9,594.90
		其他城乡社区管理事务支出	201.08
		城乡社区公共设施	2,069.00
		其他城乡社区公共设施支出	2,069.00
		城乡社区环境卫生	4,520.00
		城乡社区环境卫生	4,520.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.43
		征地和拆迁补偿支出	2,296.43
		六、住房保障支出	1,406.98
		住房改革支出	1,406.98
		住房公积金	493.52
		购房补贴	913.46

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		七、国有资本经营预算支出	5.05
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.05
		八、灾害防治及应急管理支出	640.00
		应急管理事务	640.00
		安全监管	515.00
		其他应急管理支出	125.00
		九、其他支出	500.98
		彩票公益金安排的支出	500.98
		用于社会福利的彩票公益金支出	500.98
本年收入合计	29,927.98	本年支出合计	32,426.40
上年结余、结转	2,498.41	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,498.41		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,426.40	支出总计	32,426.40

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 2

## 收入总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转	
		财政拨款						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					事业收入				事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区福保街道办事处	32,426.40	29,421.95	7,130.05	21,760.08	531.82	0.00	500.98	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.41	
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	32,426.40	29,421.95	7,130.05	21,760.08	531.82	0.00	500.98	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.41	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区福保街道办事处			32,426.40	7,130.05	25,296.34	0.00	0.00	0.00	6,181.36	1,200.68	0.00
深圳市福田区福保街道办事处 (本级)			32,426.40	7,130.05	25,296.34	0.00	0.00	0.00	6,181.36	1,200.68	0.00
	201	一般公共服务支出	201.98	0.00	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	201.98	0.00	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	201.98	0.00	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,912.78	933.86	4,978.92	0.00	0.00	0.00	619.16	619.16	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	936.86	933.86	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024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
	2080501	行政单位离退休	402.96	402.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	18.54	15.54	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	564.21	0.00	564.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	361.06	0.00	361.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	32.39	0.00	32.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	170.76	0.00	170.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	901.03	0.00	901.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	314.94	0.00	314.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.37	0.00	100.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	237.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	248.72	0.00	248.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	130.12	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.12	0.00	130.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	2,810.86	0.00	2,810.86	0.00	0.00	0.00	619.16	619.16	0.00
	2081002	老年福利	1,146.40	0.00	1,146.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	1,664.46	0.00	1,664.46	0.00	0.00	0.00	619.16	619.16	0.00
	20811	残疾人事业	448.10	0.00	448.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	438.10	0.00	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20819	最低生活保障	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	96.65	0.00	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	20.35	0.00	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	457.54	204.54	253.00	0.00	0.00	0.00	114.52	114.52	0.00
	21004	公共卫生	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	114.52	114.52	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	114.52	114.52	0.00
	21011	行政事业单位医疗	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.54	136.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23,266.08	4,584.67	18,681.41	0.00	0.00	0.00	5,447.68	467.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	14,380.65	4,584.67	9,795.98	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
	2120101	行政运行	4,584.67	4,584.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	9,594.90	0.00	9,594.90	0.00	0.00	0.00	467.00	467.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.08	0.00	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	2,069.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,069.00	0.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,472.68	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	4,520.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,472.68	0.00	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.43	0.00	2,296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,296.43	0.00	2,296.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,406.98	1,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,406.98	1,406.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	493.52	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	913.46	913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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、微企业 政府采购项目
	2240199	其他应急管理支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	500.98	0.00	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	500.98	0.00	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	500.98	0.00	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区福保街道办事处	7,130.05	7,130.05	7,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区福保街道办事处（本 级）	7,130.05	7,130.05	7,130.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	6,379.09	6,379.09	6,379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,149.90	1,149.90	1,149.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,278.63	2,278.63	2,278.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	368.81	368.81	368.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	732.64	732.64	732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	328.40	328.40	328.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	186.96	186.96	186.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	204.54	204.54	204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	15.54	15.54	15.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	493.52	493.52	493.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	620.15	620.15	620.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	311.00	311.00	311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.95	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	81.23	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	35.28	35.28	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	59.06	59.06	59.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	439.96	439.96	439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	399.96	399.96	399.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市福田区福保街道办事处	25,296.34	22,291.90	21,760.08	531.82	0.00	500.98	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.41
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	25,296.34	22,291.90	21,760.08	531.82	0.00	500.98	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.41
安全应急管理事务	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	438.10	438.10	438.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人专项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设和管理	2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金/就业专项资金	531.82	531.82	0.00	531.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化管养	906.00	906.00	906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政专项事业	1,925.46	1,925.46	1,925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
上级转移支付项目	2,301.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.43
社区事务	201.08	201.08	201.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生	3,614.00	3,614.00	3,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人专项事业	1,059.23	1,059.23	1,059.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事务	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事务	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辖区企业服务和其他管理事务	1,027.22	1,027.22	1,027.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务	201.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.98
修缮维护类项目 (非政府投资项目)	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	8,336.99	8,336.99	8,336.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	事业收入	事业单位经营收入			上级补助收入						附属单位上缴收入
用于社会福利的彩票公益金支出	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	29,927.98	一、一般公共服务支出	201.98
1. 一般公共预算拨款	29,421.95	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.98
2. 政府性基金预算拨款	500.98	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.98
3. 国有资本经营预算拨款	5.05	二、文化旅游体育与传媒支出	35.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	35.00
		三、社会保障和就业支出	5,912.78
		行政事业单位养老支出	936.86
		行政单位离退休	402.96
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	186.96
		其他行政事业单位养老支出	18.54
		就业补助	564.21
		社会保险补贴	361.06
		公益性岗位补贴	32.39
		其他就业补助支出	170.76

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		抚恤	901.03
		伤残抚恤	314.94
		在乡复员、退伍军人生活补助	100.37
		义务兵优待	237.00
		其他优抚支出	248.72
		退役安置	130.12
		军队移交政府的离退休人员安置	130.12
		社会福利	2,810.86
		老年福利	1,146.40
		其他社会福利支出	1,664.46
		残疾人事业	448.10
		残疾人生活和护理补贴	438.10
		其他残疾人事业支出	10.00
		最低生活保障	96.65
		城市最低生活保障金支出	96.65
		临时救助	21.35

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		临时救助支出	20.35
		流浪乞讨人员救助支出	1.00
		其他生活救助	3.60
		其他城市生活救助	3.60
		四、卫生健康支出	457.54
		公共卫生	253.00
		其他公共卫生支出	253.00
		行政事业单位医疗	204.54
		行政单位医疗	136.54
		事业单位医疗	68.00
		五、城乡社区支出	23,266.08
		城乡社区管理事务	14,380.65
		行政运行	4,584.67
		一般行政管理事务	9,594.90
		其他城乡社区管理事务支出	201.08
		城乡社区公共设施	2,069.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	2,069.00
		城乡社区环境卫生	4,520.00
		城乡社区环境卫生	4,520.00
		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.43
		征地和拆迁补偿支出	2,296.43
		六、住房保障支出	1,406.98
		住房改革支出	1,406.98
		住房公积金	493.52
		购房补贴	913.46
		七、国有资本经营预算支出	5.05
		解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.05
		八、灾害防治及应急管理支出	640.00
		应急管理事务	640.00
		安全监管	515.00
		其他应急管理支出	125.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		九、其他支出	500.98
		彩票公益金安排的支出	500.98
		用于社会福利的彩票公益金支出	500.98
本年收入合计	29,927.98	本年支出合计	32,426.40
上年结余、结转	2,498.41	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	201.98		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	2,296.43		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,426.40	支出总计	32,426.40

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			29,623.94	7,130.05	22,493.88
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			29,623.94	7,130.05	22,493.88
	201	一般公共服务支出	201.98	0.00	201.98
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	201.98	0.00	201.98
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	201.98	0.00	201.98
	207	文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	35.00	0.00	35.00
	208	社会保障和就业支出	5,912.78	933.86	4,978.92
	20805	行政事业单位养老支出	936.86	933.86	3.00
	2080501	行政单位离退休	402.96	402.96	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.40	328.40	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.96	186.96	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	18.54	15.54	3.00
	20807	就业补助	564.21	0.00	564.21
	2080704	社会保险补贴	361.06	0.00	361.06
	2080705	公益性岗位补贴	32.39	0.00	32.39
	2080799	其他就业补助支出	170.76	0.00	170.76
	20808	抚恤	901.03	0.00	901.03
	2080802	伤残抚恤	314.94	0.00	314.94
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.37	0.00	100.37
	2080805	义务兵优待	237.00	0.00	237.00
	2080899	其他优抚支出	248.72	0.00	248.72
	20809	退役安置	130.12	0.00	130.12
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.12	0.00	130.12
	20810	社会福利	2,810.86	0.00	2,810.86

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	2081002	老年福利	1,146.40	0.00	1,146.40
	2081099	其他社会福利支出	1,664.46	0.00	1,664.46
	20811	残疾人事业	448.10	0.00	448.10
	2081107	残疾人生活和护理补贴	438.10	0.00	438.10
	2081199	其他残疾人事业支出	10.00	0.00	10.00
	20819	最低生活保障	96.65	0.00	96.65
	2081901	城市最低生活保障金支出	96.65	0.00	96.65
	20820	临时救助	21.35	0.00	21.35
	2082001	临时救助支出	20.35	0.00	20.35
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
	20825	其他生活救助	3.60	0.00	3.60
	2082501	其他城市生活救助	3.60	0.00	3.60
	210	卫生健康支出	457.54	204.54	253.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	21004	公共卫生	253.00	0.00	253.00
	2100499	其他公共卫生支出	253.00	0.00	253.00
	21011	行政事业单位医疗	204.54	204.54	0.00
	2101101	行政单位医疗	136.54	136.54	0.00
	2101102	事业单位医疗	68.00	68.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,969.65	4,584.67	16,384.98
	21201	城乡社区管理事务	14,380.65	4,584.67	9,795.98
	2120101	行政运行	4,584.67	4,584.67	0.00
	2120102	一般行政管理事务	9,594.90	0.00	9,594.90
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	201.08	0.00	201.08
	21203	城乡社区公共设施	2,069.00	0.00	2,069.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,069.00	0.00	2,069.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,520.00	0.00	4,520.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	2120501	城乡社区环境卫生	4,520.00	0.00	4,520.00
	221	住房保障支出	1,406.98	1,406.98	0.00
	22102	住房改革支出	1,406.98	1,406.98	0.00
	2210201	住房公积金	493.52	493.52	0.00
	2210203	购房补贴	913.46	913.46	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	640.00	0.00	640.00
	22401	应急管理事务	640.00	0.00	640.00
	2240106	安全监管	515.00	0.00	515.00
	2240199	其他应急管理支出	125.00	0.00	125.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			29,623.94	7,130.05	22,493.88
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			29,623.94	7,130.05	22,493.88
	301	工资福利支出	6,379.09	6,379.09	0.00
	30101	基本工资	1,149.90	1,149.90	0.00
	30102	津贴补贴	2,278.63	2,278.63	0.00
	30103	奖金	368.81	368.81	0.00
	30107	绩效工资	732.64	732.64	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.40	328.40	0.00
	30109	职业年金缴费	186.96	186.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	204.54	204.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.54	15.54	0.00
	30113	住房公积金	493.52	493.52	0.00
	30199	其他工资福利支出	620.15	620.15	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	302	商品和服务支出	18,359.53	311.00	18,048.53
	30201	办公费	62.00	62.00	0.00
	30202	印刷费	0.80	0.80	0.00
	30204	手续费	3.60	0.00	3.60
	30205	水费	79.68	4.58	75.10
	30206	电费	124.10	34.20	89.90
	30207	邮电费	89.00	0.00	89.00
	30209	物业管理费	147.70	11.40	136.30
	30211	差旅费	18.55	7.95	10.60
	30213	维修（护）费	139.00	10.00	129.00
	30214	租赁费	33.70	0.00	33.70
	30226	劳务费	6,768.70	0.00	6,768.70
	30227	委托业务费	7,839.21	0.00	7,839.21

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	30228	工会经费	173.23	81.23	92.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	35.28	35.28	0.00
	30239	其他交通费用	59.06	59.06	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2,784.42	3.00	2,781.42
	303	对个人和家庭的补助	4,014.60	439.96	3,574.64
	30302	退休费	399.96	399.96	0.00
	30304	抚恤金	330.76	0.00	330.76
	30305	生活补助	1,788.55	40.00	1,748.55
	30306	救济费	117.00	0.00	117.00
	30309	奖励金	15.26	0.00	15.26
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,363.07	0.00	1,363.07
	310	资本性支出	26.00	0.00	26.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00
	31005	基础设施建设	6.00	0.00	6.00
	312	对企业补助	844.71	0.00	844.71
	31204	费用补贴	844.71	0.00	844.71

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区福保街道办事处	2023 年	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00
	2024 年	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区福保街道办事处(本级)	2023 年	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00
	2024 年	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.28	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			2,797.41	0.00	2,797.41
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			2,797.41	0.00	2,797.41
	212	城乡社区支出	2,296.43	0.00	2,296.43
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,296.43	0.00	2,296.43
	2120801	征地和拆迁补偿支出	2,296.43	0.00	2,296.43
	229	其他支出	500.98	0.00	500.98
	22960	彩票公益金安排的支出	500.98	0.00	500.98
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	500.98	0.00	500.98

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			5.05	0.00	5.05
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			5.05	0.00	5.05
	223	国有资本经营预算支出	5.05	0.00	5.05
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	5.05	0.00	5.05
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	5.05	0.00	5.05

注：无。

表 12

## 深圳市福田区福保街道办事处（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区福保街道办事处（本级）	主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	
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
	基本支出	包括对个人与家庭补助、机构公用经费、在职人员经费、增韧增资	7,130.05	7,130.05	0.00
	安全应急管理事务	包括安全生产（含消防）、安全应急管理、综治维稳	640.00	640.00	0.00
	残疾人两项补贴	包括困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	438.10	438.10	0.00
	残疾人专项	包括职业康复中心补贴	10.00	10.00	0.00
	城市建设和管理	包括城市管理综合执法、城市建设工作、城市市容环境管理、道路设施病害处置、垃圾分类、物业城市	2,069.00	2,069.00	0.00
	就业专项资金/就业专项资金	包括就业专项资金（其他补助）、就业专项资金（社保补贴）	531.82	531.82	0.00
	绿化管养	包括绿化管养	906.00	906.00	0.00
	民生微实事	包括民生微实事、民生微实事（提前下达）	1,000.00	1,000.00	0.00
民政专项事业	包括低保最低生活保障、老龄事务、老年人照料机构资助项目、临时价格补贴（民政）、临时救助、流浪乞讨人员救助、其他民政专项事业、社区党群服务中心购买服务项目	1,925.46	1,925.46	0.00	

	社区事务	包括社区事务	201.08	201.08	0.00
	市容环境卫生	包括市容环境卫生	3,614.00	3,614.00	0.00
	退役军人专项事业	包括其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金、在乡复员军人补助	1,059.23	1,059.23	0.00
	卫生健康事务	包括病媒生物防制、卫生健康事务	253.00	253.00	0.00
	文体事务	包括其他文体事务	35.00	35.00	0.00
	辖区企业服务和其他管理事务	包括创建文明城市、基层党建、基建工程兵一次性慰问、民政工作、其他管理事务、企业退休人员社会化管理、人大工作、统计工作、新时代文明实践工作	1,027.22	1,027.22	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	包括小型工程类项目	45.00	45.00	0.00
	一般管理事务	包括办公设备采购、劳务派遣、离退休干部慰问金、其他一般管理事务、物业管理（非公用经费部分）	8,336.99	8,336.99	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	包括“幸福老人”计划、抚恤定补医疗保险资助项目、高龄老人津贴、社区居家养老服务补助项目、福田区困弱群体救助帮扶提升项目	500.98	500.98	0.00
	预算准备金	包括预算准备金	200.00	200.00	0.00
	信访事务	包括信访事务（结转）	201.98	201.98	0.00
	上级转移支付项目	包括轨道征拆项目资金（结转）、国企退休人员社会化管理补助	2,301.48	2,301.48	0.00
	金额合计		32,426.40	32,426.40	0.00
年度总体目标	1. 通过完成办公设备采购，保障街道日常办公设备的正常使用，从而实现各项工作的正常开展。 2. 通过本项目的实施，保证劳务派遣人员工资准时发放，确保街道办各项工作正常开展。 3. 通过本项目的实施，完成离退休干部节日慰问工作，确保离退休干部生活待遇得到保障。				

<p>4. 通过及时采购办公用品及耗材、办公设备、及时足额支付日常维修费用、办公场所保洁费用，完成河套“元宇宙”服务大厅前期空间整合工作项目，完成街道办档案管理、预算绩效管理咨询、内部审计咨询、内控风险制度咨询等日常性工作，保障街道日常工作正常开展保障街道日常工作正常开展。</p> <p>5. 通过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，切实做好辖区城中村、市政道路、社区公园、公厕保养工作，加强未经审批设置广告、乱拉横幅、共享单车乱摆放等城市顽疾的治理力度，确保福田保税区“无废园区”成功建成，为辖区居民打造实时干净、处处干净的辖区市容卫生环境。</p> <p>6. 通过强力推进街道综合执法队伍正规化建设和开展律师驻队服务，落实“五化”建设，树立良好的执法队伍形象，增强街道综合执法法制保障力量、专业化水平和基层社会治理能力，促使综合行政执法法制工作提质增效，努力助推福田区打造法治中国示范性社区。</p> <p>7. 通过本项目的实施，促进城市更新进程，不断优化发展环境，突出改善人居环境，推进城市管理标准化、精细化、信息化、法治化，提高民生幸福指数。</p> <p>8. 通过不断推进“五化”建设，落实区委区政府关于城市管理治理总体部署，进一步强化和创新城市管理治理体系，加快达到“首善治理”标准，持续巩固提升环卫指数测评成果，全力打造秩序规范、市容整洁、环境优美、功能完善的宜居宜业的中心城区环境。</p> <p>9. 通过开展2024年度福保辖区“三不管”道路的纳管、维修、保养工作，对石厦七路、断头路（绿洲丰和家园）、凤凰道、瑞香道、紫荆道、菩提路断头路（银泰苑、南光名仕苑）等6条道路进行维护，提升辖区整体市容环境形象，保障车辆和行人出行安全。</p> <p>10. 通过开展百姓关注度高、受益面广、贴近百姓生活，且百姓热切盼望解决的惠民项目，不断增强辖区百姓获得感、幸福感和安全感。</p> <p>11. 通过本项目的实施，按月及时发放重度残疾人护理补贴，缓解辖区残疾人护理困难问题，兜牢辖区残疾人基本民生保障底线，提升残疾人幸福感。</p> <p>12. 通过本项目的实施，完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作，保证各类办公场所工作正常开展。</p> <p>13. 通过本项目的实施，完成高龄老人津贴发放工作，解决高龄老人养老服务的资金保障问题，创新高龄老人福利制度模式，健全养老保障服务体系，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> <p>14. 通过本项目的实施，按时足额发放社区居家养老服务补助，保障社区居家养老老人基本生活水平，提升其幸福感。</p> <p>15. 通过本项目的实施，贯彻落实省生态环境厅关于加大对重点工业企业污染物排放总量和排放浓度管控的要求，有序执行大气污染减排提标措施，在核心区域开展洒水、雾炮强化作业，确保强化减排期间核心路段绝对湿润，重点道路持续湿润。</p> <p>16. 通过本项目的实施，发展便民利民社区服务，发展便民利民社区服务，协助有关部门维护社会治安和流动人口管理，合理调解民间纠纷，打造和谐社区。</p> <p>17. 通过本项目的实施，面向3名社区居委会成员及时足额发放补贴，推进居委会组织建设标准化，提升社区治理水平和服务能力，构建新时期党建引领居民自治工作新格局，通过“带头标兵”示范引领，实现社区居委会五星级全覆盖。</p> <p>18. 通过做好防灾减灾、森林防火、“三防”等工作，按权限做好辖区消防工作，协助做好救灾救援、食药安全监管、道路交通安全管理等公共安全工作，争取辖区全年无火灾、安全事故发生，保障辖区居民生命财产安全等。</p>				
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		

				劳务派遣人员雇佣数	≤500 人
				辖区科级及以下退休干部人数	6 人
				办公用品采购次数	12 次
				市政道路清扫总面积	1567707.19 平米
				社工人员聘请数量	2 名
				慰问辖区低保户数	37 户
				绿道管养养护面积	503235.69 平方米
				高龄津贴发放人次	16000 人次
				社区主题活动开展次数	≥12 次
				全国安全生产月(6 月份)系列活动开展场次	≥2 场
				办公设备购置验收合格率	100%
				劳务派遣人员工资发放准确率	100%
	质量指标				

			离退休干部节日慰问金发放准确率	100%	
			街道办档案管理、预算绩效管理咨询、内部审计咨询、内控风险制度咨询验收合格率	100%	
			办公用品验收合格率	100%	
			路面本色呈现率	≥80%	
			市容巡查动态管控机制落实率	100%	
			社工人员工作验收合格率	100%	
			抚助金、慰问金发放准确率	100%	
			黄土复绿率	≥90%	
			高龄老人津贴发放准确率	100%	
			社区主题活动验收合格率	100%	
			全国安全生产月(6月份)系列活动验收合格率	100%	
			时效指标	办公设备购置完成及时率	100%
				劳务派遣人员到岗及时率	100%
离退休干部节日慰问金发放时间	2024年春节、重阳节前发放				

			办公用品采购及时率	100%
			市政道路清扫及时率	100%
			社工人员工作开展及时率	100%
			抚助金、慰问金发放及时率	100%
			最低生活保障发放时间	每月 20 日前
			绿道管养频率	每日
			民微项目竣工验收时间	2024 年 12 月 15 日前
			高龄老人津贴发放及时率	100%
			社区主题活动开展及时率	100%
			全国安全生产月开展时间	2024 年 7 月前
	成本指标	成本控制率	80%-100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障机构正常运转	显著
			保障离退休老干部生活水平	显著
提升政务服务水平			显著	
	打造秩序规范、市容整洁、环境优美的宜居宜业的中心城区环境	显著		

			打造市容整洁、环境优美的中心城区环境	显著		
			保障特殊困难家庭基本生活	显著		
			优化绿植结构，增加有效绿地面积	显著		
			提高高龄老人的生活质量	显著		
			提升社区治理水平和服务能力	显著		
			通过对辖区内的房屋楼栋隐患排查整治，减少辖区内房屋塌陷率	显著		
			生态效益指标	不适用	不适用	
			可持续影响指标	不适用	不适用	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥80%
					困难群众满意度	≥80%
	高龄老人满意度	≥80%				
	其他满意度指标	不适用		不适用		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。