

2023 年深圳市福田区园岭街道办事处  
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（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

贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构设置情况

深圳市福田区园岭街道办事处系统包括深圳市福田区园岭街道办事处共 1 家基层单位。行政编制总数 76 人，实有在编人数 62 人；事业编制总数 51 人，实有在编人数 47 人；离休 0 人，退休 56 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区园岭街道办事处 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚力抓好党建引领和党建品牌创新。推动基层党组织和广大党员干部把思想和行动统一到党的二十大精神上来，突出通俗化阐释、大众化宣讲；

2. 聚力抓好八卦岭片区产业转型升级。做好强化八卦岭转型

升级工作的组织领导、强力推进八卦岭片区的业态治理、高效整合既有产业空间、推动八卦岭宿舍区改造项目落地的工作；

3. 聚力抓好民生实事优质发展。推动全面推广 5G 智慧养老、推动老旧小区综合提质、持续推进儿童友好公共服务标准化建设工作的实施。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区园岭街道办事处 部门预算收入 26,907 万元，比 2022 年增加 163 万元，增长 0.6%。2023 年部门预算支出 26,907 万元，比 2022 年增加 163 万元，增长 0.6%。

预算收支增加 主要原因：一是人员增加导致人员经费增加；二是劳务派遣人员增加导致劳务派遣人员经费增加；三是物业城市经费增加；四是增加八卦岭升级改造经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市福田区园岭街道办事处

深圳市福田区园岭街道办事处预算 26,907 万元，包括人员支出 5,837 万元、公用支出 712 万元、对个人和家庭的补助支出 810 万元、项目支出 19,547 万元。

（一）人员支出 5,837 万元，主要包括：在职人员工资福利

支出。

（二）公用支出 712 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 810 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 19,547 万元，具体包括：

1. 残疾人专项预算 63 万元，主要包括：残协事务工作 47.8 万元，用于残协事务。

2. 退役军人专项事业预算 709 万元，主要包括：义务兵优待工作 263.41 万元，用于发放义务兵优待金；伤残抚恤 210.77 万元，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；其他退役军人专项事业 154.23 万元，用于“五老”定补、带病回乡退伍军人定补、老复员军人定补、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；在乡复员军人补助 80.59 万元。

3. 城市建设和管理预算 2,806 万元，主要包括：用于物业城市 1821.54 万元；城市管理综合执法 152.14 万元；道路设施病害处置 33 万元；城市市容环境管理 35 万元，用于排水管网清源活动、排洪排污、辖区公共场所消毒、环卫工具房、水景项目维护；垃圾分类 765 万元。

4. 卫生健康事务预算 165 万元，主要包括：病媒生物防制工

作 165 万元，用于病媒生物防制。

5. 社区事务预算 330 万元，主要包括：用于社区各类办公事务的支出，社区图书馆管理的支出，社区党建、团建工作人员工作方面的支出，社区居委会兼职人员经费的支出，社区党务工作人员经费的支出。

6. 生态环境保护防治预算 72 万元，主要包括：大气污染强化减排工作 72 万元，用于大气污染强化减排。

7. 民政专项事业预算 2,300 万元，主要包括：社区党群服务中心购买服务项目 521.5 万元；老龄事务 1397.8 万元；流浪乞讨人员救助 4 万元；临时价格补贴（民政）3 万元；其他民政专项事业 216.86 万元；低保最低生活保障 125.8 万元；临时救助 19.65 万元；特困人员供养 3 万元；孤儿基本生活 6 万元；老年人托养中心资助项目 2.39 万元。

8. 民生微实事预算 1,000 万元，主要包括：民生微实事工作 1000 万元，用于民生微实事等。

9. 辖区企业服务和 other 管理事务预算 1,831 万元，主要用于其他管理事务 989 万元，用于信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育、人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子、平安建设中心等司法项目的支出；八卦岭升级改造 224.32 万元；退役军人事务 148 万元，用于退役军人政策宣传、荣誉激励、经常性走访慰问活动；人大工作 20 万元，用于街道人大相关经费支出；基层党建 293 万元；辖区物

业管理 15 万元，用于街道企业服务部承担辖区企业服务、企业党建、统计、劳动保障支出；民政工作 67 万元；全国法治政府建设示范创建 5 万元；企业退休人员社会化管理 20 万元；辖区企业服务 5 万元。

10. 就业专项资金/就业专项资金预算 650 万元，主要包括：用于就业专项补贴包括社保补贴和其他补助。

11. 疫情防控（非政府投资项目）预算 1,000 万元，主要包括：隔离点征用 400 万元；购买服务 400 万元；临时性工作补助 50 万元；其他支出 50 万元；改造建设（非政府投资项目）50 万元；设备和防控物资补助 50 万元。

12. 文体事务预算 30 万元，主要包括：文体事务工作 30 万元，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等。

13. 应急管理事务预算 313 万元，主要包括：应急管理事务工作 313 万元，用于安全应急管理和综治维稳。

14. 用于社会福利的彩票公益金支出预算 418 万元，主要包括：高龄老人津贴工作 350 万元，用于发放高龄老人津贴。

15. 一般管理事务预算 5,155 万元，主要包括：管理事务工作 5155 万元，用于劳务派遣、办公设备采购等。

16. 修缮维护类项目（非政府投资项目）预算 25 万元，主要包括：小型工程类项目工作 25 万元，用于小型工程类项目。

17. 残疾人两项补贴预算 472 万元，主要包括：残疾人补贴



工作 472 万元，用于用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴。

18. 市容环境卫生预算 2,140 万元，主要包括：用于城乡社区道路清扫保洁、生态文明建设等方面的支出。

19. 上级转移支付项目预算 68 万元，主要包括：2022 年市级房屋征收项目轨道征拆项目资金结转。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区园岭街道办事处政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 6,708 万元，其中货物采购 42 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,666 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 33.12 万元，比 2022 年预算减少 2.74 万元，下降 7.6%，主要是公用经费综合定额减少。

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3.12万元，比2022年增加0万元，主要是用于公务接待。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数30万元，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，主要是实有车辆11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、保险费等运行维护费等支出；

公务用车运行维护费2023年预算数30万元，比2022年预算数减少2.74万元，主要是公务用车较2022年数量减少。

## 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

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

2023 年深圳市福田区园岭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 19,547 万元，设置并编报 19 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
修缮维护类项目（非政府投资项目）	25	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，保障机构的正常运行。
一般管理事务	5155	通过本项目的实施，保障本部门正常运转的其他杂项经费支出，为日常办公提

		供经费支持。
疫情防控（非政府投资项目）	1000	通过本项目的实施，做好疫情防控工作，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。
民生微实事	1000	通过本项目的实施，开展工程类、服务类、货物类项目，解决群众关注度高、亟待解决的身边小事、急事、难事，提升辖区民众幸福感。
退役军人专项事业	709	通过本项目的实施，以保障退役军人的基本生活水平。
民政专项事业	2300	通过本项目的实施，每月对在册低保户家庭发放低保金，以保障低保户家庭的

		基本生活水平，从而保障民政专项事业顺利落实。
残疾人两项补贴	472.2	通过本项目的实施，及时完成困难残疾人生活补贴工作，保障困难残疾人的基本生活水平，提高困难残疾人生活质量。
残疾人专项	62.8	通过本项目的实施，保障残疾人的基本生活水平，提高生活质量。
卫生健康事务	165	通过资金的投入，是否能完成卫生健康事务，提升辖区居民健康素养。
应急管理事务	313	为建立完成社区安全管理体系，保障人民群众生命和财产安全，以实现维护辖区平安稳定。

市容环境卫生	2140	通过本项目的实施，完成城市市容环境管理相关工作，进一步开展辖区环境综合整治，提升辖区综合城市品质。
生态环境保护防治	72	通过本项目的实施，完成城市生态环境保护防治相关工作，提升辖区综合城市品质。
城市建设和管理	2806.68	通过本项目的实施，保障城市建设和管理相关工作的开展。
文体事务	30	通过举办丰富多彩的文化活动，营造浓厚的文化氛围，提升辖区群众的文化素养，同时促进辖区群众的和谐关系。
社区事务	330	通过资金的投入，是否有保障工作站各

		项工作的开展，服务辖区群众。
辖区企业服务和其 他管理事务	1831.32	通过本项目的实施，完成辖区企业服务、劳动保障事务等工作，以保障我街道正常运行。
就业专项资金	650	通过本项目的实施，发放就业专项补贴，提升就业率，保障就业稳定。
用于社会福利的彩票公益金支出	417.82	通过本项目的实施，保障高龄老人津贴项目的正常开展。
上级转移支付项目	68	保障上级转移支付项目

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2023 年深圳市福田区园岭街道办事处机关运行经费财政拨款预算 712 万元，比 2022 年预算减少 79 万元万元，减少 9.98%。

主要是公用经费综合定额减少。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月,深圳市福田区园岭街道办事处 共有车辆 11 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**

(一) 本单位政府性基金预算支出 485 万元, 主要用于社区养老服务补助项目 47 万元, 高龄老人津贴项目 350 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 21 万元, 市级房屋征收项目 68 万元。

(二) 本单位上级转移支付项目 985 万元, 主要用于社区养老服务补助项目 47 万元, 高龄老人津贴项目 350 万元, 抚恤定补医疗保险资助项目 21 万元, 市级房屋征收项目 68 万元, 民生微实事(提前下达) 500 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：深圳市福田区园岭街道办事处

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	26,839	一、公共安全支出	5
1. 一般公共预算拨款	26,421	司法	5
2. 政府性基金预算拨款	418	法治建设	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	30
二、财政专户管理资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	30
三、单位资金	0	其他文化旅游体育与传媒支出	30
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	6,525
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,331
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	832
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	165

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		就业补助	650
		社会保险补贴	300
		其他就业补助支出	350
		抚恤	709
		其他优抚支出	709
		社会福利	3,300
		其他社会福利支出	3,300
		残疾人事业	535
		其他残疾人事业支出	535
		四、卫生健康支出	1,311
		公共卫生	1,145
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	145

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	146
		行政单位医疗	146
		五、节能环保支出	72
		污染防治	72
		其他污染防治支出	72
		六、城乡社区支出	17,704
		城乡社区管理事务	12,758
		行政运行	5,371
		一般行政管理事务	7,056
		其他城乡社区管理事务支出	330
		城乡社区公共设施	2,806

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	2,806
		城乡社区环境卫生	2,140
		城乡社区环境卫生	2,140
		国有土地使用权出让收入安排的支出	68
		征地和拆迁补偿支出	68
		七、住房保障支出	461
		住房改革支出	461
		住房公积金	411
		购房补贴	50
		八、灾害防治及应急管理支出	313
		应急管理事务	313
		安全监管	313
		九、其他支出	418

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	418
		用于社会福利的彩票公益金支出	418
本年收入合计	26,839	本年支出合计	26,839
上年结余、结转	68	结转下年	0
收入总计	26,907	支出总计	26,907

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：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			26,907	7,359	19,547	6,708	6,708	0
	204	公共安全支出	5	0	5	0	0	0
	20406	司法	5	0	5	0	0	0
	2040612	法治建设	5	0	5	0	0	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	6,525	1,331	5,194	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,331	1,331	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	832	832	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334	334	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165	165	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	20807	就业补助	650	0	650	0	0	0
	2080704	社会保险补贴	300	0	300	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	350	0	350	0	0	0
	20808	抚恤	709	0	709	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	709	0	709	0	0	0
	20810	社会福利	3,300	0	3,300	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	3,300	0	3,300	0	0	0
	20811	残疾人事业	535	0	535	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	535	0	535	0	0	0
	210	卫生健康支出	1,311	146	1,165	92	92	0
	21004	公共卫生	1,145	0	1,145	92	92	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000	0	1,000	92	92	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	2100499	其他公共卫生支出	145	0	145	0	0	0
	21007	计划生育事务	20	0	20	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	20	0	20	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	146	146	0	0	0	0
	211	节能环保支出	72	0	72	0	0	0
	21103	污染防治	72	0	72	0	0	0
	2110399	其他污染防治支出	72	0	72	0	0	0
	212	城乡社区支出	17,772	5,421	12,350	2,972	2,972	0
	21201	城乡社区管理事务	12,757	5,421	7,336	413	413	0
	2120101	行政运行	5,371	5,371	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	7,056	50	7,006	413	413	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	330	0	330	0	0	0
	21203	城乡社区公共设施	2,807	0	2,807	1,863	1,863	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,807	0	2,807	1,863	1,863	0
	21205	城乡社区环境卫生	2,140	0	2,140	2,140	2,140	0
	2120501	城乡社区环境卫生	2,140	0	2,140	2,140	2,140	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	68	0	68	0	0	0
	2120801	征地和拆迁补偿支出	68	0	68	0	0	0
	221	住房保障支出	461	461	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	461	461	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	411	411	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	50	50	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	313	0	313	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	22401	应急管理事务	313	0	313	0	0	0
	2240106	安全监管	313	0	313	0	0	0
	229	其他支出	418	0	418	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	418	0	418	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	418	0	418	0	0	0















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	26,839	一、公共安全支出	5
一般公共预算拨款	26,421	司法	5
政府性基金预算拨款	418	法治建设	5
国有资本经营预算拨款	0	二、文化旅游体育与传媒支出	30
		其他文化旅游体育与传媒支出	30
		其他文化旅游体育与传媒支出	30
		三、社会保障和就业支出	6,525
		行政事业单位养老支出	1,331
		行政单位离退休	832
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	334
		机关事业单位职业年金缴费支出	165
		就业补助	650
		社会保险补贴	300
		其他就业补助支出	350
		抚恤	709
		其他优抚支出	709

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		社会福利	3,300
		其他社会福利支出	3,300
		残疾人事业	535
		其他残疾人事业支出	535
		四、卫生健康支出	1,311
		公共卫生	1,145
		突发公共卫生事件应急处理	1,000
		其他公共卫生支出	145
		计划生育事务	20
		其他计划生育事务支出	20
		行政事业单位医疗	146
		行政单位医疗	146
		五、节能环保支出	72
		污染防治	72
		其他污染防治支出	72
		六、城乡社区支出	17,704
		城乡社区管理事务	12,758

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政运行	5,371
		一般行政管理事务	7,056
		其他城乡社区管理事务支出	330
		城乡社区公共设施	2,806
		其他城乡社区公共设施支出	2,806
		城乡社区环境卫生	2,140
		城乡社区环境卫生	2,140
		国有土地使用权出让收入安排的支出	68
		征地和拆迁补偿支出	68
		七、住房保障支出	461
		住房改革支出	461
		住房公积金	411
		购房补贴	50
		八、灾害防治及应急管理支出	313
		应急管理事务	313
		安全监管	313
		九、其他支出	418

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		彩票公益金安排的支出	418
		用于社会福利的彩票公益金支出	418
本年收入合计	26,839	本年支出合计	26,839
上年结余、结转	68	结转下年	0
收入总计	26,839	支出总计	26,839

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			26,421	7,359	19,062
深圳市福田区园岭街道办事处			26,421	7,359	19,062
	204	公共安全支出	5	0	5
	20406	司法	5	0	5
	2040612	法治建设	5	0	5
	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	6,525	1,331	5,194
	20805	行政事业单位养老支出	1,331	1,331	0
	2080501	行政单位离退休	832	832	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334	334	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165	165	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	20807	就业补助	650	0	650
	2080704	社会保险补贴	300	0	300
	2080799	其他就业补助支出	350	0	350
	20808	抚恤	709	0	709
	2080899	其他优抚支出	709	0	709
	20810	社会福利	3,300	0	3,300
	2081099	其他社会福利支出	3,300	0	3,300
	20811	残疾人事业	535	0	535
	2081199	其他残疾人事业支出	535	0	535
	210	卫生健康支出	1,311	146	1,165
	21004	公共卫生	1,145	0	1,145
	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	145	0	145
	21007	计划生育事务	20	0	20

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	2100799	其他计划生育事务支出	20	0	20
	21011	行政事业单位医疗	146	146	0
	2101101	行政单位医疗	146	146	0
	211	节能环保支出	72	0	72
	21103	污染防治	72	0	72
	2110399	其他污染防治支出	72	0	72
	212	城乡社区支出	19,904	5,421	14,483
	21201	城乡社区管理事务	12,758	5,421	7,336
	2120101	行政运行	5,371	5,371	0
	2120102	一般行政管理事务	7,056	50	7,006
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	330	0	330
	21203	城乡社区公共设施	2,807	0	2,807
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,807	0	2,807
	21205	城乡社区环境卫生	2,140	0	2,140

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	2,140	0	2,140
	221	住房保障支出	461	461	0
	22102	住房改革支出	461	461	0
	2210201	住房公积金	411	411	0
	2210203	购房补贴	50	50	0
	224	灾害防治及应急管理支出	313	0	313
	22401	应急管理事务	313	0	313
	2240106	安全监管	313	0	313

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			28,621	7,359	21,262
深圳市福田区园岭街道办事处			28,621	7,359	21,262
	301	工资福利支出	5,837	5,837	0
	30101	基本工资	400	400	0
	30102	津贴补贴	779	779	0
	30103	奖金	327	327	0
	30107	绩效工资	2,571	2,571	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334	334	0
	30109	职业年金缴费	165	165	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	140	140	0
	30112	其他社会保障缴费	6	6	0
	30113	住房公积金	411	411	0
	30199	其他工资福利支出	704	704	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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	18,207	712	17,495
	30201	办公费	161	18	143
	30202	印刷费	49	1	49
	30204	手续费	5	0	5
	30205	水费	75	75	0
	30206	电费	120	120	0
	30207	邮电费	77	72	5
	30209	物业管理费	224	146	78
	30211	差旅费	98	5	93
	30213	维修（护）费	398	30	368
	30214	租赁费	389	4	385
	30215	会议费	47	2	45
	30216	培训费	60	0	60
	30217	公务接待费	3	3	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	30218	专用材料费	37	4	33
	30226	劳务费	5,797	0	5,797
	30227	委托业务费	8,652	0	8,652
	30228	工会经费	153	80	73
	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	50	50	0
	30299	其他商品和服务支出	1,777	66	1,711
	303	对个人和家庭的补助	3,892	810	3,082
	30302	退休费	810	810	0
	30303	辞职（役）费	32	0	32
	30304	抚恤金	333	0	333
	30305	生活补助	2,027	0	2,027
	30306	救济费	186	0	186

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
	30309	奖励金	4	0	4
	30399	其他对个人和家庭的补助	500	0	500
	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	635	0	635
	31299	其他对企业补助	635	0	635

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处	2022 年	35.86	0	3.12	32.74	0	32.74
	2023 年	33.12	0	3.12	30	0	30
	增减变化金额	-2.74	0	0	-2.74	0	-2.74

注：无



表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			485	0	485
深圳市福田区园岭街道办事处			485	0	485
	21208	城乡社区支出	68	0	68
	2120801	征地和拆迁补偿支出	68	0	68
	2120801	征地和拆迁补偿支出	68	0	68
	22960	其他支出	418	0	418
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	418	0	418
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	418	0	418

注：无

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区园岭街道办事处

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
深圳市福田区园岭街道办事处			0	0	0
深圳市福田区园岭街道办事处			0	0	0

注：本表本年无发生额。

## 表十二：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

	单位名称	深圳市福田区园岭街道办事处	主管部门	深圳市福田区园岭街道办事处		
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	
		修缮维护类项目（非政府投资项目）	主要用于小型工程类项目支出	25	25	0
		一般管理事务	主要用于办公设备采购、劳务派遣、其他一般管理事务等项目支出	5155	5155	0
		疫情防控（非政府投资项目）	主要用于隔离点征用、购买服务等项目支出	1000	1000	0
		民生微实事	主要用于民生微实事、民生微实事（提前下达）等项目支出	1000	1000	0
		退役军人专项事业	主要用于其他退役军人专项事业、义务兵优待金、伤残抚恤等项目支出	709	709	0
		民政专项事业	主要用于社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障等项目支出	2,300	2,300	0
		应急管理事务	主要用于综治维稳、安全应急管理项目支出	313	313	0
		残疾人两项补贴	主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴项目支出	472.2	472.2	0
		残疾人专项	主要用于残协事务、职业康复中心补贴项目支出	62.8	62.8	0
		卫生健康事务	主要用于卫生健康事务、病媒生物防制项目支出	165	165	0
		市容环境卫生	主要用于市容环境卫生项目支出	2140	2140	0
	生态环境保护防治	主要用于大气污染强化减排项目支出	72	72	0	

	城市建设和管理	主要用于城市管理综合执法、物业城市等项目支出	2,806.68	2,806.68	0
	在职人员经费	主要用于发放补贴及员工工资、福利等支出	5,837.26	5,837.26	0
	文体事务	主要用于其他文体事务项目支出	30	30	0
	社区事务	主要用于社区事务项目支出	330	330	0
	辖区企业服务和 other 管理事务	主要用于其他管理事务、基层党建、八卦岭升级改造等项目支出	1,831.32	1,831.32	0
	机构公用经费	主要用于水、电、物业管理等费用支出	712	712	0
	对个人和家庭补助	主要用于度退休人员补助及慰问金等支出	810	810	0
	就业专项资金	主要用于就业专项项目支出	650	650	0
	用于社会福利的彩票公益金支出	主要用于高龄老人津贴项目支出	417.82	417.82	0
	上级转移支付项目	主要用于上级转移支付项目	68	68	0
	金额合计		26,907	26,907	0
年度总体目标	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。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，做好职责范围内的城市建设和管理、应急管理工作、综合管理工作、民生微实事、市容环境卫生等工作，提高辖区居民幸福感，安全感，归属感。				
	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	勤务模式巡查安保人数		60 人
			劳务派遣人员数量		≥300 人
			高龄老人津贴发放人数		≥5500 人
			隔离点征用个数		≥1 个
			辖区市政道路清扫面积		特级路：48471.82 m <sup>2</sup> 、一级路：687503.75 m <sup>2</sup> 、绿化带：

				197251.75 m <sup>2</sup>
			两新党组织开展“三会一课”次数	60 人
			厨余及果蔬垃圾末端处理工作完成率	100%
			最低生活保障金发放人数	≥70 人
			完成街道及社区、驻外部门资产盘点	9 处
			“两新”党员活动次数	20 人
			老年节慰问离退休干部人数	34 人
		质量	“两新”党组织开展活动参加人数占总人数比例	≥60%
			勤务模式巡查安保人数工资发放准确率	100%
			厨余及果蔬垃圾末端处理工作完成合格率	100%
			最低生活保障金发放准确率	100%
			资产清查验收合格率	100%
			隔离点消杀完成合格率	≥90%
			辖区市政道路清扫合格率	100%
			老年节慰问金发放准确率	100%
			劳务派遣人员工资发放准确率	100%
			高龄老人津贴发放准确率	100%
		时效	办公设备购置完成及时率	100%
			物业城市项目完成及时率	100%
			垃圾分类工作完成及时率	100%

			基层党建工作完成及时率	100%
			最低生活保障金发放频次	1次/月
			高龄老人津贴发放频次	1次/月
			隔离点征用补偿工作完成及时率	100%
			清扫保洁工作及时率	100%
			劳务派遣人员工资发放及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
		经济效益	不适用	不适用
	效益	社会效益	提高居民健康素养	有效
			保障辖区市政路面、公园、公厕干净整洁	有效
			保障老年人晚年的基本生活水平	有效
			推动党建工作发展	有效
		可持续影响	加强居民对垃圾分类的意识，达到全面分类，保护生态环境的成效	有效
	生态效益	改善街道环境卫生，给居民一个干净舒适的生活环境	有效	
	满意度	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%
			群众满意度	≥90%
			高龄老人家属满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用

