2024 年深圳市罗湖区桂园街道办事处
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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，负责辖区内的城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化等工作，负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作，协调物业监管，加强辖区基层组织建设，负责辖区的公共服务工作，组织开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作以及组织开展辖区的安全生产宣传等工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）包括：深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）下设党政综合办公室（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、城市建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、公共事务中心，共8个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共116人；离休1人，退休151人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：1.旗帜鲜明讲政治，增强党建引领“源动力”。加强政治建设，以高质量党建引领高质量发展，坚持党组织有形覆盖与有效覆盖相统一，分类推动各领域基层党组织建设，狠抓执行力建设，锻造忠诚干净担当的高素质先锋铁军；2.开拓创新谋发展，探索基层治理现代化“新路径”。推动“数”治街区建设，围绕科技赋能构建精细治理新格局，持续升级迭代智慧指挥中心IOC平台，将视频资源及图像识别、大数据分析、AR实景地图等先进技术能力应用到日常治理工作中。推行“AI城管+网格化”人防技防协同模式，强化科技“创文”，深入探索IOC、5G政务服务平台在文明城市创建中的应用场景，不断提高辖区治理智能化水平。深入推广“三员一链”工作机制，深化综合网格改革；3.攻坚克难勇担当，按下城区蝶变“加速键”。坚持产城融合，拓展经济高质量发展新空间。将城市更新作为破解高密度城区资源、土地空间不足的重要抓手，结合深南东路总部经济主廊道和红岭新兴金融产业带建设，加快推进蔡屋围统筹片区城市更新。聚焦国际化街区建设，构筑经济高质量发展新支柱，围绕精致化街区建设，下足精细治理“绣花功夫”；4.招商优商强服务，做企业群众“贴心人”。抓好招商、稳商、优商“头号工程”，把招商引资作为重点工程，持续完善“全员招商、楼宇招商、以商招商、图谱招商”工作机制，着力招引税收贡献大、带动性强、成长性好的优质项目，推动打造京基100大厦“私募基金园区”产业载体、支持亿元楼“招大商、招优商”，持续做大做强红

岭新兴金融产业带，推动产业集聚、蓬勃发展。用心用情用力保障和改善民生，用好民生微实事“关键一招”，助力辖区环境提升及解决一批百姓急难愁盼的问题，进一步优化街道长者服务中心养老服务，探索嵌入式社康站建设模式，推动实现医养融合。推动“百千万工程”开创新局面，让群众的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障；5.凝神聚力守底线，系紧高质量发展的“安全带”。化解老旧小区房屋安全隐患，一方面，对桂园路沿街所有受“9·7特大暴雨”影响涉水房屋进行安全检测鉴定，根据鉴定结果分类做好修缮加固和视频监控，必要时及时空楼。另一方面，综合轨道交通建设、笔架山河复明等重大工程推进情况，积极研究探索通过城市更新路径彻底解决房屋隐患的可行性。以更大力度维护安全生产，强化日常监管，提升公共安全治理水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）部门预算收入25,101.92万元，较2023年年初预算增加1,894.19万元，增长8.2%。2024年深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）部门预算支出25,101.92万元，较2023年年初预算增加1,894.19万元，增长8.2%。

预算收支增（减）主要原因说明：1.因人员增加以及工资调整等因素，增加人员支出约207万元；2.厉行节俭，公用经费按定额标准压减5%；3.政府性基金（不含结转）因工作需要减少“瓶改管”工程等项目经费，减少约19万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）预算25,101.92万元，包括人员支出4,965.39万元、公用支出879.35万元、对个人和家庭的补助支出1,323.49万元、项目支出17,933.70万元。

（一）人员支出4,965.39万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出879.35万元，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1,323.49万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出17,933.70万元，具体包括：

1.预算准备金200.00万元，主要用于临时性应急性项目支出。该项目与2023年度预算持平。

2.综合行政执法2,903.54万元，主要包括执法业务经费38.82万元，主要用于房屋测绘、违法建筑拆除工作，日常城市管理、综合执法等零星业务支出；环卫作业外包经费2556.72

万元，主要用于辖区环卫清扫保洁、垃圾清运、厕所管养等工作支出；市容秩序管理经费308万元，主要用于辖区市容秩序等工作购买服务支出。该项目较2023年度预算减少179.53万元，减幅6%，主要原因是市容秩序管理和环卫作业外包服务项目合同款均减少。

3.社区运行122.61万元，主要用于巩固和强化社区工作站基本服务设施设备的更新、维护和修缮，加强社区各项宣传活动等日常运行工作支出。该项目与2023年度预算持平。

4.安全生产专项5.48万元，主要用于地质灾害（隐患）、危险建筑边坡和地面坍塌等应急调查、排查工作支出。该项目较2023年度预算增加5.48万元，增幅100%。

5.老干工作2.00万元，主要包括长青老龄大学三级体系标准化建设经费2万元，主要用于长青老龄大学开展活动和购买学习材料。该项目较2023年度预算增加2.00万元，增幅100%。

6.民生微实事1,600.00万元，主要包括民生微实事经费1600万元，主要用于民生微实事项目的项目评估、审计、问需调研、项目跟进监管工作，辖区8个社区开展各类型民生微实事项项目支出，辖区开展民生微实事项项目（垃圾减量分类）重点民生工作支出，民生微实事项项目（心理服务站）运营支出。该项目与2023年度预算持平。

7.综合治理384.00万元，主要包括安全文明小区创建经费12万元，主要用于文明小区创建启动工作，辖区小区物业服务企业专项排查、专项安全培训、应急演练、物业服务企业档案管理专项培训等日常管理工作支出；无物业居民小区物业服务补助经费216.29万元，主要用于桂园辖区6个无物业小区物业服务工作支出；综治维稳工作经费33.3万元，主要用于开展辖区禁毒工作，每年两会、重大节假日敏感期间稳控、重点人员维稳、慰问工作支出，辖区平安创建日常宣传活动支出，辖区肇事肇祸精神病人送康宁医院救治以及善后管理服务支出和综合治理业务日常零星支出；司法工作经费105.88万元，主要用于各项法律咨询、合同审查，街道可视化接访信息平台项目采购、街道应急管理购买安全法律服务、街道综合执法购买律师服务等业务支出，公共法律服务实体平台购买法律服务费用支出，街道13个人民调解委员会日常工作支出，辖区8个社区配备一社区一法律顾问满足社区日常开展法律咨询业务支出；“点火清瓶”补贴经费16.53万元，主要用于“点火清瓶”工作支出。该项目较2023年年初预算增加240.8万元，增幅63%，主要原因是根据工作变化，增加无物业居民小区物业服务、“点火清瓶”、法律事务等工作。

8.党政综合事务（人大工委）1,468.04万元，主要包括统战侨联工作经费5.85万元，主要用于台港澳日常业务支出；创建文明城市工作经费255万元，主要用于街道文明城市创建政策宣传、路面修复、交通引导等工作开支；社区征订党政报刊经费24万元，主要用于征订报刊支出；对口帮扶工作经费9.4万元，主要用于对口扶贫专项支出；食堂运转经费769.47万元，主要用于街道及8个社区食材采购以及食堂日常清洁用品维修等保障支出；党政综合

工作经费 384.32 万元，主要用于街道办公场所租赁支出、财务内控及绩效管理、网络维护费用支出及档案管理支出；人大代表政协活动及工作经费 20 万元，主要用于街道人大代表开展各项履职活动、日常工作等支出；该项目较 2022 年度预算减少 4.6 万元，减幅 0.3%，主要是厉行节约压减部分工作经费。

9.房屋安全管理 6.45 万元，主要用于房屋安全隐患整治项目工作支出。该项目较 2023 年度预算减少 43.55 万元，减幅 87%。

10.招商工作经费 20.00 万元，主要用于开展招商工作、服务辖区企业开展活动支出。该项目与 2023 年度预算持平。

11.应急管理 1,320.69 万元,主要包括特大暴雨灾情处置经费 669.68 万元,主要用于 2023 年“9.7”特大暴雨灾情处置工作支出；消防站搬迁费用以及消防设施修缮经费 295.12 万元，主要用于消防站搬迁费用以及以及消防设施修缮项目支出；房屋安全隐患整治经费 40 万元，主要用于年岭南小区及方虹五栋老旧住宅主体沉降、危楼监测项目支出；三防工作经费 13.5 万元，主要用于三防仓库建设、三防应急物资采购等工作支出；武装工作经费 12 万元，主要用于街道武装部民兵训练、装备采购、征兵等工作支出；网格工作经费 11.3 万元，主要用于网格业务日常宣传、日常办公等支出；应急管理工作经费 279.09 万元，主要用于武警二支队生活小区消防管网修缮项目支出，安全生产设备购置、日常安全执法监察支出，辖区楼体安全隐患排查、三小场所安全整治、日常安全宣传支出，禁摩限电、道路交通路口安全隐患整治、交安站日常工作、道路安全宣传支出，食品、药品安全工作日常支出，辖区消防安全设施更新购置、消防应急演练、安全培训宣传活动等支出。该项目较 2023 年年初预算增加 967.84 万元，增幅 73%，主要原因是根据工作变化，增加特大暴雨灾情处置、消防站搬迁以及消防设施修缮等工作。

12.公共服务(党群服务中心)3,265.46 万元,主要包括公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助经费 7.5 万元，主要用于开展进社区演出活动，公共图书馆、美术馆、文化馆(免费开放补助金)相关工作支出；卫健事务工作经费 43.22 万元，主要用于特困群众帮扶、独生子女保健工作、卫健业务零星工作支出；严重精神障碍患者监护补助 93.4 万元，主要用于对严重精神障碍患者监护人发放监护补助支出；民政业务经费 5.65 万元，主要用于民政日常零星业务支出；社区党群服务中心运营经费(双百工程)267.2 万元，主要用于社区党群服务中心日常运营支出；社区公益服务项目经费 43 万元，主要用于社区公益服务对象发放服务补助以及日常办公支出；流浪乞讨人员救助经费 1 万元，主要用于辖区流浪乞讨人员救助支出；老年人福利补贴(高龄老人津贴)1460.4 万元，主要用于辖区高龄老人津贴发放；居家养老服务补助经费 306 万元，主要用于街道辖区居家养老机构服务补助支出；参战(涉核)人员相关补助及活动经费 33.6 万元，主要用于辖区参战涉核人员发放生活补贴、

开展疗养等支出；优抚对象抚恤和生活补助经费 241.27 万元，主要用于优抚对象抚恤和生活补助支出；春节、八一拥军及优抚工作经费 205.9 万元，主要用于每年度春节、八一等节日开展部队、重点优抚人员慰问、退役军人“八一”节日慰问等拥军、优抚工作支出；街道、社区退役军人服务站经费 90 万元，主要用于街道退役军人服务站日常运营支出；临时救助（特殊困难救助金）16 万元，主要用于辖区临时救助人员、优抚对象医疗救助支出；困难残疾人生活补贴 3.08 万元，主要用于辖区困难残疾人生活补贴支出；重度残疾人护理补贴 337.79 万元，主要用于辖区重度残疾人护理补贴支出；最低生活保障经费 78.72 万元，主要用于辖区符合条件人员最低生活保障支出；生活扶助金 16.2 万元，主要用于辖区符合条件人员生活扶助金支出；特困人员救助供养经费 6.16 万元，主要用于辖区特困人员救助供养支出；特殊儿童群体基本生活保障经费 2.8 万元，主要用于辖区特殊儿童群体基本生活保障支出；科普工作经费 3 万元，主要用于开展科普进校园（进社区）活动支出；2023 年社区工作站经费结转 3.57 万元，主要用于社区年度日常办公用品采购、各项活动开展等工作支出。该项目较 2023 年年初预算增加 314.29 万元，增幅 10%，主要原因是根据工作变化，重度残疾人护理补贴、最低生活保障经费等保障经费增加。

13.党建工作（组织人事）5,468.38 万元，主要包括党建工作经费 400.61 万元，主要用于两新党组织党建、基层党组织党建、“同乡村”党建工作和党代表工作室运营；PPP 项目可行性缺口补助经费 410.9 万元，主要用于街道 PPP 项目支付社会资本方缺口补助支出；PPP 固定运营服务项目经费 15 万元，主要用于街道 PPP 项目开展运营活动支出；临时性公益性岗位就业帮扶经费 4.43 万元，主要用于临时性公益性岗位人员就业帮扶经费发放；辅助性人力资源经费 3676.6 万元，主要用于街道辅助人员工资发放；离退休老干部活动经费 23.29 万元，主要用于离退休老干部的节日慰问；工会、共青团、妇联等工作经费 4.1 万元，主要用于工会、共青团、妇联等日常活动支出；社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费 82.34 万元，主要用于街道员额、二编等人员发放岗位绩效金、机动经费等支出；社区办公经费补助（区域化党建经费）201.8 万元，主要用于街道 8 个社区区域化党建工作支出，组织部按党支部数量、党员数量等标准下拨；干部健康管理经费 19.8 万元，主要用于领导干部健康管理；聘用人员经费 604.51 万元，主要用于街道二编人员工资发放；国际化街区建设与运营经费 25 万元，主要用于建设国际化街区开展活动、打造品牌窗口等工作支出。该项目较 2023 年度预算减少 297.38 万元，减幅 5.75%。

14.爱国卫生运动经费 155.85 万元，主要包括病媒生物防制经费 155.85 万元，主要用于辖区开展除四害物资采购、日常消杀业务支出。该项目较 2023 年度预算减少 114.15 万元，减幅 42.3%，主要原因是加强成本分析，压减日常消杀作业支出。

15.城市建设 35.00 万元，主要用于蔡屋围统筹片区、红岭统筹片区城市更新工作、专业

法律顾问提供咨询等日常城市更新工作支出。该项目较 2023 年度预算减少 34.7 万元，减幅 50%，主要原因是厉行节约，日常工作支出进一步压减。

16.纪工委 2.00 万元，主要用于制作廉政宣传、纪检刊物征订、纪检日常零星工作支出。该项目较 2023 年度预算减少 5.2 万元，减幅 72%，主要原因是厉行节约，日常工作支出进一步压减。

17.彩票公益金 478.29 万元，主要包括居家养老服务（福彩金）95.07 万元，主要用于居家养老服务机构补助经费支出；社区党群服务中心运营（双百工程）（福彩金）133.78 万元，主要用于社区党群服务中心日常运营支出；社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）174.94 万元，主要用于街道老年日间照料中心运营服务费用支出；幸福老人计划（福彩金）20 万元，主要用于街道、社区老年人协会开展文体活动支出；街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目（福彩金）16.3 万元，主要用于街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目工作支出；长者助餐补贴（福彩金）36.9 万元，主要用于长者助餐补贴支出；财教〔2022〕237 号、深财教〔2023〕73 号 深圳市财政局关于下达中央、省、市文化体育有关资金的通知（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）1.3 万元，主要用于体育指导员服务站工作支出。该项目较 2023 年度预算增加 55.31 万元，增幅 12%，主要原因是增加未成年人救助帮扶和未保站示范建设工作以及长者助餐补贴费用。

18.公共事务中心 480.30 万元，主要包括公共事务中心工作经费 13 万元，主要用于便民服务中心日常工作开支；就业补助资金 81.93 万元，主要用于发放辖区符合条件申请人员就业补助；劳动保障工作经费 5 万元，主要用于劳动法普法宣传活动、南粤家政基站运营工作开支；基建工程兵慰问金 4 万元，主要用于基建工程兵一次性慰问支出；企业化及社会化退休人员活动管理经费 141.6 万元，主要用于组织慰问企业化及社会化退休人员经费支出；统计工作经费 7 万元，主要用于统计报会、统计普法宣传等统计工作支出；第五次全国经济普查经费 227.77 万元，主要用于第五次全国经济普查工作经费支出。该项目较 2023 年度预算增加 143.56 万元，增幅 30%，主要原因是增加第五次全国经济普查工作经费。

19.政府投资项目 0.07 万元，主要用于罗湖区第六立面试点工程实施支出。该项目较 2023 年度预算减少 19.93 万元，减幅 99.7%。

20.转移支付项目 7 万元，主要包括 2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费 7 万元，主要用于 U 站服务运营支出。该项目与 2023 年度预算持平。

21.转移支付项目 8.54 万元，主要包括深财行【2022】60 号 2022 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费，主要用于辖区城市志愿服务工作支出；深财社[2023]61 号下达 2023 年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困及临时救助）1.01 万元，主要用于辖区困难群众补助（低保、特困及临时救助）支出；财教[2022]213 号、深财教[2023]36 号深圳市财政局

关于下达 2023 年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 0.53 万元，主要用于辖区文体站工作支出。该项目主要是 2023 年预算结转经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,900.92 万元，其中：货物类项目 176.96 万元、工程类项目 365.00 万元、服务类项目 5,358.97 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 35.20 万元，较 2023 年年初预算减少 4.70 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024 年预算数 1.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，经费较上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 34.20 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 34.20 万元，较 2023 年年初预算减少 4.70 万元，主要用于公务用车全年运行维护费支出，为落实厉行节约进行压减。

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

深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区桂园街道办事处（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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,933.70 万元，设置并编报 21 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。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

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
公共服务（党群服务中心）	3265.46	主要用于党群服务中心运营、组织辖区开展文体站活动、计生特困帮扶工作、卫健事务工作、严重精神障碍患者监护补助发放、独生子女保健、社区党群服务中心运营（双百工程）工作、社区公益服务工作、特殊困难救助、高龄老人津贴发放、菁英人才各项综合服务补贴发放、居家养老服务补助发放、参战（涉核）人员相关补助发放及活动开展、春节、八一等重点节日部队及重点优抚人员慰问工作、街道、社区退役军人服务站运营等工作。开展2场辖区文体活动、6次卫健事务工作，100%及时发放节日慰问，控制党群服务中心运营成本在400万元内，加快推进退役军人服务保障体系建设，群众满意度达90%以上。
社区运行	122.61	主要用于巩固和强化社区工作站基本服务设施设备的更新、维护和修缮等支出。加强社区各项宣传活动，提高工作效益。提高辖区居民对社区工作的参与度和认同感。保证社区工作站区域化党建工作活动、卫生、民生、网格、服务窗口、计生征兵、普法教育、抗疫健康、宜居社区、创文等工作需求。社区居民对党群服务中心年度工作的满意度90%以上，对窗口办事人员工作的满意度90%以上。
预算准备金	200.00	主要用于临时性应急性项目支出，按不超过上年度一般性项目5%金额预留。至少解决3项临时性应急性工作项目，确保应急性工作及时完成率100%，资金使用率不低于90%，预算准备金使用满意度达90%。
政府投资项目	0.07	主要用于罗湖区城市第六立面试点工程实施
党建工作（组织人事）	5468.38	主要开展工会、共青团、妇联等工作、辅助性人员经费保障、干部健康管理、组织开展离退休干部节日慰问、临时性公益性岗位就

		业帮扶、聘用人员经费保障、PPP 固定运营活动开展、“同乡村”党建工作、党代表任期制工作、党建标准化建设、基层党组织党建工作、建设国际化街区、全区“两新”组织党建、区域化党建、PPP 项目可行性缺口补助保障等工作。社区组织党代表工作室开展活动，开展区域化党建活动，开展国际化人才街区推广活动和人才服务活动，两新党员满意度 90%以上。完成提升桂园街道党员教育等工作质量，进一步夯实基层党组织建设，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。
爱国卫生运动经费	155.85	主要用于病媒生物防制，街道辖区范围内应急消杀作业病媒生物防制服务每月 1 次。辖区居民对服务工作的满意度 91%以上。
彩票公益金	478.29	主要做好居家养老服务、社区党群服务中心运营、社区养老服务设施建设、运营等工作。运营辖区 8 个社区党群服务中心，资金使用率达 100%，开展 13 个幸福老人计划，年度总成本控制在预算额度内，有效提高辖区养老服务业健康发展，有效提高社会福利服务的整体水平，辖区群众对党群服务中心满意度 95%以上。
房屋安全管理	6.45	对辖区 215 栋 C 级房屋结构进行安全隐患排查，根据需求开展应急调查、排查并提供相关报告，确认房屋结构安全情况，居民对我街道地质灾害等防治工作的满意度在 95%以上。
城市建设	35.00	主要做好蔡屋围统筹片区、红岭统筹片区城市更新工作。预计 8-9 月份完成专业法律顾问提供咨询服务费尾款支付及合同签订，咨询成本控制在 20 万内，辖区居民满意度 90%以上。
招商工作经费	20.00	主要用于做好招商线索的收集、归类、引荐，搭建精准对接平台；主动挖掘各类投资机构、企业、行业协会、商会、同乡会、校友会等社会组织的线索资源，拓宽招商线索来源渠道，建立分级分类项目库；大力宣传推介我区营商环境和产业扶持、空间支持、人才补助、住房保障等各方面“双招双引”政策，提升我区营商环境和政策对优质企业、人才的影响力和吸引力

<p>综合行政执法</p>	<p>2903.54</p>	<p>全年开展不少于 4 次城市管理各项执法整治行动，推动城市管理执法规范化，监督、规范执法工作，铺设智慧城管执法管理平台，全面提升城管执法队伍形象。深入开展市容环境市容秩序、各类违法建筑的综合整治，升级和优化辖区环境，市容环境市容秩序达到有效提升。争取深圳市环卫指数测评市级排名前 30 名，区级排名前 5 名，民意测评满意度不低于 80%。</p>
<p>应急管理</p>	<p>1320.69</p>	<p>主要用于对辖区内发现的安全隐患进行及时整治，做好相关的安全宣传教育工作，提高辖区企业及居民的安全生产、安全出行意识，开展房屋网格综合管理、全年征兵、民兵训练、整组等工作，对辖区存在地质灾害（隐患）、危险建筑边坡和地面坍塌等开展应急调查、排查工作；保障街道应对特大暴雨工作需要，保障企业健康持续发展和居民群众生命财产安全。完善 8 个社区 110 个网格 6.13 万间套房屋网格综合管理。提高出租屋流动人口，消防安全，治安，工商等各类信息的采集登记率。网格员满意度 95% 以上。消防违法违规有效整改率 95% 以上，显著提高辖区企业及居民的安全意识，加强安全生产宣传教育。</p>
<p>民生微实事</p>	<p>1600.00</p>	<p>全年开展社区群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民小项目，含服务类（不少于 40 个）、实物类（不少于 4 个）、工程类（不少于 2 个）三种类型，主要包括便民利民、心理健康、垃圾分类、公益风尚、公共设施以及符合“民生微实事”专项经费开支的其他项目。三类项目年终完成率达 90% 以上，根据合同约定及时支付款项，服务类宣传推广费不得超过项目经费总额的 10%，开展的项目能受到居民的认可，项目实施的效果佳，社区居民满意度达 90% 以上。</p>
<p>党政综合事务（人大工委）</p>	<p>1468.04</p>	<p>主要做好台港澳事务工作、组织开展侨联、民宗普法进社区活动、创建文明城市工作、对口帮扶工作、办公场所租金保障、食堂运转、财务、人大代表政协工作、电脑网络维护等综合性事务工作。组织街道各级人大代表参加进站代表履职活动不少于 60 次，扶贫</p>

		帮扶项目完成率 90%以上，饭堂食品安全合格率 100%，有效保障单位在职职工用餐，办事处工作人员满意度大于 90%。
纪工委	2.00	主要做好街道纪检监察、党风廉政建设监督教育等工作。区纪委监委特邀监察员开展明查暗访活动 2 次，业务培训活动 4 场，推动街道廉洁文化建设健康发展，街道工作人员满意度 95%以上。
转移支付项目	7.00	主要用于 2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费，万象城志愿者服务站全年不间断运营，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用。
转移支付项目	8.54	主要用于困难群众救助补助资金（低保、特困及临时救助）。用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助。用于组织青年团员、志愿者及广大青少年积极为市民提供文明宣传、交通路口文明劝导、信息咨询等相关志愿服务，加强街道辖区青年团员、志愿者的凝聚力，激发青春活力投入到各自工作岗位中，进一步推动共青团工作的全面发展。提高 u 站志愿服务职能和质量，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用，志愿者活动满意度 100%。
综合治理	384.00	主要做好开展安全文明小区、法律服务、法制宣传、法律培训、禁毒、维稳、平安创建宣传、肇事肇祸精神病人管理服务和综合治理等工作。加强辖区精神病人维稳管控力争精神病人肇事肇祸次数不超过 3 次，完成 2 家文明小区创建，为辖区 6 个无物业小区提供物业服务，街道合同审查率 100%，精神病人肇事肇祸事件发生后 24 小时内送院救治，辖区居民禁毒宣传覆盖率，特别是在在校学生的识毒、拒毒、防毒意识大幅提升，接受调解的对象对调解工作的满意度 90%以上。
公共事务中心	480.30	主要做好行政服务大厅工作、服务辖区企业工作、就业补助资金及时放到位、劳动保障工作、基建工程兵慰问、企业化及社会化退休人员活动管理、统计工作等公共事务中心主要工作。以“互联网+政务服务”为支撑，进一步巩固和深化“前台综合受理，后台分类审批”改革成果，努力实现政务服务大集中、再优化。全面提升政务服务队伍素质。打造一支专业化、高素质的政务服务队伍，

		提升服务能力, 重视窗口人员的派驻和培养。每月及时发放灵活就业岗位补贴, 就业岗位补贴发放准确率 100%, 有效扶持就业困难人员就业, 积极做好工程兵退休人员一次性慰问金的审批、发放工作, 做好统计年报工作, 办事群众满意度达 95%。宣传统计法律规章制度, 监督检查辖区统计调查对象贯彻落实情况。
安全生产专项	5.48	主要用于对辖区存在地质灾害(隐患)、危险建筑边坡和存在地面坍塌等地方开展应急调查、排查工作。完成 19 处汛前边坡隐患排查, 开展危险建筑边坡等巡查, 有效预防灾害发生。
老干工作	2.00	主要用于长青老龄大学三级体系标准化建设经费, 用于增加长青老龄大学的宣传效果, 加强长青老龄大学建设, 拓宽老年人知识面和提升技能, 丰富老年人晚年生活。开展 2 次维护长青老龄大学办学活动, 长青老龄大学教学活动满意度在 95% 以上。

备注: 无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)机关运行经费财政拨款预算 1,518.00 万元, 较 2023 年年初预算增加 315.98 万元, 增长 26.29%。主要是印刷费、电费、维修(护)费、办公设备购置等机关运行经费按实际需求增加预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月, 深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)共有车辆 10 辆, 其中: 机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 8 辆, 无特种专业技术用车; 单价 100 万元以上设备 1 台(套)。

2024 年暂无计划购置车辆或单价 100 万元以上设备。

三、其他

(一) 政府性基金预算

2024 年罗湖区桂园街道办事处本级政府性基金预算拨款 478.36 万元, 主要安排用于居家养老服务经费、社区党群服务中心运营(双百工程)经费、社区养老服务设施建设、运营经费、幸福老人计划、街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设等项目。

（二）国有资本经营预算

2024 年罗湖区桂园街道办事处本级国有资本经营预算支出预算 0 万元。

（三）上级专项转移支付支出预算

2024 年罗湖区桂园街道办事处本级上级专项转移支付支出预算 16.84 万元,主要安排用于 2022 年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金、2023 年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困及临时救助）、城市志愿服务 U 站考核奖励支出。

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

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。

附表:

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	24,169.93	一般公共服务支出	3,138.27
一般公共预算资金	23,745.97	统计信息事务	7.00
一般公共预算资金	23,745.97	其他统计信息事务支出	7.00
政府性基金预算资金	423.96	纪检监察事务	2.00
政府性基金预算资金	423.96	其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	18.10

		其他群众团体事务支出	18.10
		统战事务	5.85
		其他统战事务支出	5.85
		其他共产党事务支出	426.71
		其他共产党事务支出	426.71
		其他一般公共服务支出	2,658.61
		其他一般公共服务支出	2,658.61
		国防支出	12.00
		国防动员	12.00
		其他国防动员支出	12.00
		科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		文化旅游体育与传媒支出	8.03
		文化和旅游	8.03
		群众文化	8.03
		社会保障和就业支出	6,068.03
		民政管理事务	1,620.85
		其他民政管理事务支出	1,620.85
		行政事业单位养老支出	1,864.48
		行政单位离退休	1,381.61
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91
		机关事业单位职业年金缴费支出	160.96
		就业补助	86.36
		公益性岗位补贴	4.43
		其他就业补助支出	81.93
		抚恤	274.86
		其他优抚支出	274.86
		社会福利	1,465.20
		儿童福利	2.80
		老年福利	1,460.40
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	340.87
		残疾人生活和护理补贴	340.87
		最低生活保障	95.93
		城市最低生活保障金支出	95.93
		临时救助	17.00

		临时救助支出	16.00
		流浪乞讨人员救助支出	1.00
		其他生活救助	6.16
		其他城市生活救助	6.16
		退役军人管理事务	295.90
		其他退役军人事务管理支出	295.90
		其他社会保障和就业支出	0.42
		其他社会保障和就业支出	0.42
		卫生健康支出	180.17
		计划生育事务	43.22
		其他计划生育事务支出	43.22
		行政事业单位医疗	136.95
		行政单位医疗	108.62
		事业单位医疗	28.33
		城乡社区支出	13,785.85
		城乡社区管理事务	9,757.07
		行政运行	3,957.82
		一般行政管理事务	4,387.51
		城管执法	346.82
		其他城乡社区管理事务支出	1,064.92
		城乡社区规划与管理	711.13
		城乡社区规划与管理	711.13
		城乡社区环境卫生	3,317.57
		城乡社区环境卫生	3,317.57
		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07
		城市建设支出	0.07
		农林水支出	9.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40
		住房保障支出	1,228.82
		住房改革支出	1,228.82
		住房公积金	376.15
		购房补贴	852.67
		灾害防治及应急管理支出	190.07
		应急管理事务	190.07
		灾害风险防治	13.50
		安全监管	176.57

		其他支出	478.29
		彩票公益金安排的支出	478.29
		用于社会福利的彩票公益金支出	476.99
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.30
本年收入合计	24,169.93	本年支出合计	25,101.92
上年结余、结转	931.99	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	931.99		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,101.92	支出总计	25,101.92

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上年结转			
		政府预算拨款					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									

深圳市罗湖区桂园街道办事处	25,101.92	23,745.97	7,168.22	16,577.75	0.00	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.99
深圳市罗湖区桂园街道办事处 (本级)	25,101.92	23,745.97	7,168.22	16,577.75	0.00	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.99

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)

单位: 万元

预算	科目编	科目名	支出总	基本支	项目支	事	对	上	
----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---	--

单位	码 (按支出功能科目编列至“项”级)	称 (按支出功能科目编列至“项”级)	计	出	出	业 单 位 经 营 支 出	附 属 单 位 补 助 支 出	缴 上 级 支 出	小 计	其中： 2024年 政府采 购项目 中预留 给中小 企业的 项目资 金规模	其 中： 2024 年政府 采购项 目中预 留给小 型、微 型企业 的项目 资金规 模
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			25,101.92	7,168.22	17,933.70	0.00	0.00	0.00	5,900.92	5,463.44	0.00
	201	一般公共服务支出	3,138.27	0.00	3,138.27	0.00	0.00	0.00	982.62	869.89	0.00
	20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	5.85	0.00	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	426.71	0.00	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	426.71	0.00	426.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	2,658.61	0.00	2,658.61	0.00	0.00	0.00	982.62	869.89	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	2,658.61	0.00	2,658.61	0.00	0.00	0.00	982.62	869.89	0.00
	203	国防支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,068.03	1,864.90	4,203.13	0.00	0.00	0.00	495.20	495.20	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,620.85	0.00	1,620.85	0.00	0.00	0.00	495.20	495.20	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,620.85	0.00	1,620.85	0.00	0.00	0.00	495.20	495.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,864.48	1,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,381.61	1,381.61	0.00	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	321.91	321.91	0.00	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	160.96	160.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	86.36	0.00	86.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.43	0.00	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	81.93	0.00	81.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20808	抚恤	274.86	0.00	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	274.86	0.00	274.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	1,465.20	0.00	1,465.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	1,460.40	0.00	1,460.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	340.87	0.00	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	340.87	0.00	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	95.93	0.00	95.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00	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	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	295.90	0.00	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管	295.90	0.00	295.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		理支出									
	20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	180.17	136.95	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	136.95	136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	13,785.85	3,937.56	9,848.29	0.00	0.00	0.00	4,224.20	3,943.84	0.00
	21201	城乡社区管理事务	9,757.07	3,937.56	5,819.51	0.00	0.00	0.00	871.39	626.27	0.00
	2120101	行政运行	3,957.82	3,937.56	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	4,387.51	0.00	4,387.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	346.82	0.00	346.82	0.00	0.00	0.00	308.00	308.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.92	0.00	1,064.92	0.00	0.00	0.00	563.39	318.27	0.00
	21202	城乡社	711.13	0.00	711.13	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	0.00

		区规划与管理									
	2120201	城乡社区规划与管理	711.13	0.00	711.13	0.00	0.00	0.00	35.24	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,317.57	0.00	3,317.57	0.00	0.00	0.00	3,317.57	3,317.57	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,317.57	0.00	3,317.57	0.00	0.00	0.00	3,317.57	3,317.57	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,228.82	1,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,228.82	1,228.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	852.67	852.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理	190.07	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		支出									
	22401	应急管理事务	190.07	0.00	190.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	176.57	0.00	176.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	478.29	0.00	478.29	0.00	0.00	0.00	198.91	154.51	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	478.29	0.00	478.29	0.00	0.00	0.00	198.91	154.51	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.99	0.00	476.99	0.00	0.00	0.00	198.91	154.51	0.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)

单位:万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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	7,168.22	7,168.22	7,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

罗湖区桂园街道办事处												
深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)	7,168.22	7,168.22	7,168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,965.39	4,965.39	4,965.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	522.39	522.39	522.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,362.64	2,362.64	2,362.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	532.12	532.12	532.12	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	321.91	321.91	321.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	160.96	160.96	160.96	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	134.69	134.69	134.69	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	2.67	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	376.15	376.15	376.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

其他工资福利支出	551.85	551.85	551.85	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	829.35	829.35	829.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.43	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	143.32	143.32	143.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	308.92	308.92	308.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	46.28	46.28	46.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	5.88	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	34.20	34.20	34.20	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													
其他交通费用	57.07	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	72.15	72.15	72.15	0.00	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	1,323.49	1,323.49	1,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	33.85	33.85	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,289.61	1,289.61	1,289.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款							事业收入	事业单位经营收	上级补助收入	附属单位上缴收	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资	政府投资项									

				金 拨 款	目 拨 款		算 拨 款			人		人		
深圳市罗湖区桂园街道办事处	17,933.70	16,577.75	16,577.75	0.00	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.99
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）	17,933.70	16,577.75	16,577.75	0.00	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.99
公共服务（党群服务中心）	3,265.46	3,261.89	3,261.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.57
社区运行	122.61	122.61	122.61	0.00	0.00	0.00	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
政府投资项目	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
党建工作（组织人	5,468.38	5,468.38	5,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

事)														
爱国卫生运动经费	155.85	155.85	155.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金	478.29	0.00	0.00	0.00	0.00	423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.33
房屋安全管理	6.45	6.45	6.45	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	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
招商工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法	2,903.54	2,903.54	2,903.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急管理	1,320.69	655.89	655.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.80
民生微实事	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务（人大工委）	1,468.04	1,301.91	1,301.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.13
纪工委	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

转移支付项目														
转移支付项目	8.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.54
综合治理	384.00	349.45	349.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.55
公共事务中心	480.30	480.30	480.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	5.48	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预 算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	24,169.93	一般公共服务支出	3,138.27
一般公共预算资金	23,745.97	统计信息事务	7.00
一般公共预算资金	23,745.97	其他统计信息事务支出	7.00
政府性基金预算资金	423.96	纪检监察事务	2.00
政府性基金预算资 金	423.96	其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	18.10
		其他群众团体事务支出	18.10
		统战事务	5.85
		其他统战事务支出	5.85

	其他共产党事务支出	426.71
	其他共产党事务支出	426.71
	其他一般公共服务支出	2,658.61
	其他一般公共服务支出	2,658.61
	国防支出	12.00
	国防动员	12.00
	其他国防动员支出	12.00
	科学技术支出	3.00
	其他科学技术支出	3.00
	其他科学技术支出	3.00
	文化旅游体育与传媒支出	8.03
	文化和旅游	8.03
	群众文化	8.03
	社会保障和就业支出	6,068.03
	民政管理事务	1,620.85
	其他民政管理事务支出	1,620.85
	行政事业单位养老支出	1,864.48
	行政单位离退休	1,381.61
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91
	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96
	就业补助	86.36
	公益性岗位补贴	4.43
	其他就业补助支出	81.93
	抚恤	274.86
	其他优抚支出	274.86
	社会福利	1,465.20
	儿童福利	2.80
	老年福利	1,460.40
	其他社会福利支出	2.00
	残疾人事业	340.87
	残疾人生活和护理补贴	340.87
	最低生活保障	95.93
	城市最低生活保障金支出	95.93
	临时救助	17.00
	临时救助支出	16.00
	流浪乞讨人员救助支出	1.00
	其他生活救助	6.16
	其他城市生活救助	6.16

	退役军人管理事务	295.90
	其他退役军人事务管理支出	295.90
	其他社会保障和就业支出	0.42
	其他社会保障和就业支出	0.42
	卫生健康支出	180.17
	计划生育事务	43.22
	其他计划生育事务支出	43.22
	行政事业单位医疗	136.95
	行政单位医疗	108.62
	事业单位医疗	28.33
	城乡社区支出	13,785.85
	城乡社区管理事务	9,757.07
	行政运行	3,957.82
	一般行政管理事务	4,387.51
	城管执法	346.82
	其他城乡社区管理事务支出	1,064.92
	城乡社区规划与管理	711.13
	城乡社区规划与管理	711.13
	城乡社区环境卫生	3,317.57
	城乡社区环境卫生	3,317.57
	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07
	城市建设支出	0.07
	农林水支出	9.40
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40
	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40
	住房保障支出	1,228.82
	住房改革支出	1,228.82
	住房公积金	376.15
	购房补贴	852.67
	灾害防治及应急管理支出	190.07
	应急管理事务	190.07
	灾害风险防治	13.50
	安全监管	176.57
	其他支出	478.29
	彩票公益金安排的支出	478.29
	用于社会福利的彩票公益金支出	476.99
	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30

本年收入合计	24,169.93	本年支出合计	25,101.92
上年结余、结转	931.99	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款 结余、结转	877.59		
2.政府性基金预算 拨款结余、结转	54.40		
3.国有资本经营预 算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	25,101.92	支出总计	25,101.92

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)

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
深圳市罗湖区桂园街道 办事处			24,623.56	7,168.22	17,455.34
深圳市罗湖区桂 园街道办事处(本级)			24,623.56	7,168.22	17,455.34
	201	一般公共服务支出	3,138.27	0.00	3,138.27
	20105	统计信息事务	7.00	0.00	7.00
	2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
	20129	群众团体事务	18.10	0.00	18.10
	2012999	其他群众团体事务支出	18.10	0.00	18.10
	20134	统战事务	5.85	0.00	5.85
	2013499	其他统战事务支出	5.85	0.00	5.85
	20136	其他共产党事务支出	426.71	0.00	426.71
	2013699	其他共产党事务支出	426.71	0.00	426.71
	20199	其他一般公共服务支出	2,658.61	0.00	2,658.61
	2019999	其他一般公共服务支出	2,658.61	0.00	2,658.61
	203	国防支出	12.00	0.00	12.00

	20306	国防动员	12.00	0.00	12.00
	2030699	其他国防动员支出	12.00	0.00	12.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	8.03	0.00	8.03
	20701	文化和旅游	8.03	0.00	8.03
	2070109	群众文化	8.03	0.00	8.03
	208	社会保障和就业支出	6,068.03	1,864.90	4,203.13
	20802	民政管理事务	1,620.85	0.00	1,620.85
	2080299	其他民政管理事务支出	1,620.85	0.00	1,620.85
	20805	行政事业单位养老支出	1,864.48	1,864.48	0.00
	2080501	行政单位离退休	1,381.61	1,381.61	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	321.91	321.91	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.96	160.96	0.00
	20807	就业补助	86.36	0.00	86.36
	2080705	公益性岗位补贴	4.43	0.00	4.43
	2080799	其他就业补助支出	81.93	0.00	81.93
	20808	抚恤	274.86	0.00	274.86
	2080899	其他优抚支出	274.86	0.00	274.86
	20810	社会福利	1,465.20	0.00	1,465.20
	2081001	儿童福利	2.80	0.00	2.80
	2081002	老年福利	1,460.40	0.00	1,460.40
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
	20811	残疾人事业	340.87	0.00	340.87
	2081107	残疾人生活和护理补贴	340.87	0.00	340.87
	20819	最低生活保障	95.93	0.00	95.93
	2081901	城市最低生活保障金支出	95.93	0.00	95.93
	20820	临时救助	17.00	0.00	17.00
	2082001	临时救助支出	16.00	0.00	16.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
	20825	其他生活救助	6.16	0.00	6.16

	2082501	其他城市生活救助	6.16	0.00	6.16
	20828	退役军人管理事务	295.90	0.00	295.90
	2082899	其他退役军人事务管理支出	295.90	0.00	295.90
	20899	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.00
	210	卫生健康支出	180.17	136.95	43.22
	21007	计划生育事务	43.22	0.00	43.22
	2100799	其他计划生育事务支出	43.22	0.00	43.22
	21011	行政事业单位医疗	136.95	136.95	0.00
	2101101	行政单位医疗	108.62	108.62	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.33	28.33	0.00
	212	城乡社区支出	13,785.78	3,937.56	9,848.22
	21201	城乡社区管理事务	9,757.07	3,937.56	5,819.51
	2120101	行政运行	3,957.82	3,937.56	20.26
	2120102	一般行政管理事务	4,387.51	0.00	4,387.51
	2120104	城管执法	346.82	0.00	346.82
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,064.92	0.00	1,064.92
	21202	城乡社区规划与管理	711.13	0.00	711.13
	2120201	城乡社区规划与管理	711.13	0.00	711.13
	21205	城乡社区环境卫生	3,317.57	0.00	3,317.57
	2120501	城乡社区环境卫生	3,317.57	0.00	3,317.57
	213	农林水支出	9.40	0.00	9.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.40	0.00	9.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.40	0.00	9.40
	221	住房保障支出	1,228.82	1,228.82	0.00
	22102	住房改革支出	1,228.82	1,228.82	0.00
	2210201	住房公积金	376.15	376.15	0.00
	2210203	购房补贴	852.67	852.67	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	190.07	0.00	190.07
	22401	应急管理事务	190.07	0.00	190.07
	2240104	灾害风险防治	13.50	0.00	13.50
	2240106	安全监管	176.57	0.00	176.57

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

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
深圳市罗湖区桂园街道办事处			24,623.56	7,168.22	17,455.34
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			24,623.56	7,168.22	17,455.34
	301	工资福利支出	5,624.75	4,965.39	659.37
	30101	基本工资	522.39	522.39	0.00
	30102	津贴补贴	2,362.64	2,362.64	0.00
	30103	奖金	532.12	532.12	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	321.91	321.91	0.00
	30109	职业年金缴费	160.96	160.96	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	134.69	134.69	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	0.00
	30113	住房公积金	376.15	376.15	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,211.22	551.85	659.37
	302	商品和服务支出	14,013.89	829.35	13,184.55
	30201	办公费	113.99	42.00	71.99
	30202	印刷费	130.72	0.00	130.72
	30204	手续费	0.25	0.25	0.00
	30205	水费	10.43	10.43	0.00
	30206	电费	143.32	143.32	0.00
	30207	邮电费	61.20	60.00	1.20
	30209	物业管理费	319.00	308.92	10.08
	30211	差旅费	15.00	15.00	0.00
	30213	维修（护）费	108.68	20.00	88.68
	30214	租赁费	342.26	1.20	341.06
	30216	培训费	5.00	5.00	0.00

	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	3,691.55	0.00	3,691.55
	30227	委托业务费	7,660.77	6.66	7,654.11
	30228	工会经费	72.49	46.28	26.21
	30229	福利费	5.88	5.88	0.00
	30231	公务用车运行维护费	34.20	34.20	0.00
	30239	其他交通费用	57.07	57.07	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,241.09	72.15	1,168.95
	303	对个人和家庭的补助	4,228.88	1,323.49	2,905.39
	30301	离休费	33.85	33.85	0.00
	30302	退休费	1,312.90	1,289.61	23.30
	30305	生活补助	2,419.00	0.00	2,419.00
	30306	救济费	102.09	0.00	102.09
	30307	医疗费补助	23.09	0.00	23.09
	30399	其他对个人和家庭的补助	337.95	0.03	337.92
	310	资本性支出	244.04	50.00	194.04
	31002	办公设备购置	144.18	50.00	94.18
	31019	其他交通工具购置	3.00	0.00	3.00
	31099	其他资本性支出	96.87	0.00	96.87
	312	对企业补助	441.51	0.00	441.51
	31204	费用补贴	441.51	0.00	441.51
	399	其他支出	70.48	0.00	70.48
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	70.48	0.00	70.48

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)

单位:万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗	2023年	39.90	0.00	1.00	38.90	0.00	38.90

湖区桂园街道 办事处（本级）	2024年	35.20	0.00	1.00	34.20	0.00	34.20
	增减变化金额	-4.70	0.00	0.00	-4.70	0.00	-4.70

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

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
深圳市罗湖区桂园街道办事处			478.36	0.00	478.36
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			478.36	0.00	478.36
	212	城乡社区支出	0.07	0.00	0.07
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.07	0.00	0.07
	2120803	城市建设支出	0.07	0.00	0.07
	229	其他支出	478.29	0.00	478.29
	22960	彩票公益金安排的支出	478.29	0.00	478.29
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	476.99	0.00	476.99
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

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
深圳市罗湖区桂园街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区桂园街道办事处				16.84
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）				16.84
	229	其他支出		1.30
	22960	彩票公益金安排的支出		1.30
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	1.30
	207	文化旅游体育与传媒支出		0.53
	20701	文化和旅游		0.53
	2070109	群众文化	财教[2021]222号下达2022年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算	0.53
	208	社会保障和就业支出		1.01
	20819	最低生活保障		1.01
	2081901	城市最低生活保障金支出	深财社[2023]61号下达2023年中央财政困难群众救助补助资金（低保、特困及临时救助）	1.01
	201	一般公共服务支出		14.00
	20129	群众团体事务		14.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2023年度城市志愿服务U站考核奖励经费	7.00

	2012999	其他群众团体事务支出	2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费	7.00
--	---------	------------	-------------------------	------

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区桂园街道办事处			5,900.92
深圳市罗湖区桂园街道办事处（本级）			5,900.92
	A	货物	176.96
	A02000000	设备	35.24
	A02010000	信息化设备	7.13
	A02010100	计算机	7.13
	A02010105	台式计算机	7.13
	A02020000	办公设备	27.41
	A02020400	多功能一体机	2.88
	A02020800	触控一体机	9.58
	A02021100	输入输出设备	14.95
	A02021103	LED 显示屏	14.95
	A02060000	电气设备	0.70
	A02061800	生活用电器	0.70
	A02061804	空调机	0.70
	A05000000	家具和用具	0.12
	A05040000	办公用品	0.12
	A05040100	纸制文具	0.12
	A05040101	复印纸	0.12
	A07000000	物资	141.60
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	141.60
	A07069900	其他食品、饮料和烟草原料	141.60
	B	工程	365.00
	B08000000	修缮工程	365.00
	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	365.00
	C	服务	5,358.97

	C05000000	社会服务	228.00
	C05010000	社会保障服务	228.00
	C05019900	其他社会保障服务	228.00
	C13000000	公共设施管理服务	308.00
	C13040000	市容管理服务	308.00
	C99000000	其他服务	4,822.97

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门(单位)名称		深圳市罗湖区桂园街道办事处(本级)	主管部门	深圳市罗湖区桂园街道办事处		
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		
年度主要任务	爱国卫生运动经费	用于病媒生物防制, 街道辖区范围内应急消杀作业病媒生物防制服务每月 1 次。	155.85	155.85	0.00	
	安全生产专项	主要用于地质灾害(隐患)、危险建筑边坡和地面坍塌等应急调查、排查工作。	5.48	5.48	0.00	
	党政综合事务(人大工委)	做好党政综合事务。开展台港澳事务工作、组织开展侨联、民宗普法进社区活动、创建文明城市工作、对口帮扶工作、办公场所租金保障、食堂运转、财务、人大代表政协工作、电脑网络维护、无线网络整治等综合性事务工作。	1,468.04	1,468.04	0.00	
	党建工作(组织人事)	做好党建工作。开展工会、共青团、妇联等工作、辅助性人员经费保障、干部健康管理、组织开展离退休干部节日慰问、临时性公益性岗位就业帮扶、聘用人员经费保障、PPP 固定运营活动开展、“同乡村”党建工作、党代表任期制工作、党建标准化建设、基层党组织党建工作、建设国际化街区、全区“两新”组织党建、区域化党建、PPP 项目可行性缺口补助保障等工作。	5,468.38	5,468.38	0.00	

转移支付项目	用于 2023 年城市志愿服务 U 站考核奖励经费，万象城 U 站从早上 8:00 开站，晚上 20:00 闭站，无特殊情况下不间断运营	7.00	7.00	0.00
转移支付项目	用于 2022 年城市志愿服务 U 站考核奖励经费，万象城 U 站从早上 8:00 开站，晚上 20:00 闭站，无特殊情况下不间断运营；用于困难群众救助补助资金（低保、特困及临时救助）；用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助	8.54	8.54	0.00
老干工作	长青老龄大学三级体系标准化建设经费，用于增加长青老龄大学的宣传效果，加强长青老龄大学建设，拓宽老年人知识面和提升技能，丰富老年人晚年生活。	2.00	2.00	0.00
公共服务（党群服务中心）	1.筑牢民生保障底线，确保解决部分社区群众工作和生活困难等问题，保障民生。 2.主要用于党群服务中心运营、组织辖区开展文体站活动、计生特困帮扶工作、卫健事务工作、严重精神障碍患者监护补助发放、独生子女保健、社区党群服务中心运营（双百工程）工作、社区公益服务工作、特殊困难救助、高龄老人津贴发放、菁英人才各项综合服务补贴发放、居家养老服务补助发放、参战（涉核）人员相关补助发放及活动开展、春节、八一等重点节日部队及重点优抚人员慰问工作、街道、社区退役军人服务站运营等工作。	3,265.46	3,265.46	0.00
综合治理	做好综合治理工作。开展安全文明小区、法律服务、法制宣传、法律培训、禁毒、维稳、平安创建宣传、肇事肇祸精神病人管理服务和综合治理等工作。	384.00	384.00	0.00
城市建设	用于开展红岭统筹片区城市更新和蔡屋围统筹片区城市更新项目。	35.00	35.00	0.00
应急管理	用于安全、武装、应急、网格工作。对辖区内发现的安全隐患进行及时整治，做好相关的安全宣传教育	1,320.69	1,320.69	0.00

		工作,提高辖区企业及居民的安全生产、安全出行意识;开展房屋网格综合管理、全年征兵、民兵训练、整组等工作,对辖区存在地质灾害(隐患)、危险建筑边坡和地面坍塌等开展应急调查、排查工作;保障街道应对特大暴雨工作需要,保障企业健康持续发展和居民群众生命财产安全。			
	综合行政执法	主要用于综合行政执法类工作。开展城市管理各项综合工作,深入优化辖区市容卫生环境,提升城市品位,全力防范因违法用地和违法建筑导致的安全隐患,严守“零增量”底线。	2,903.54	2,903.54	0.00
	公共事务中心事务	主要用于公共事务中心等工作保障,主要做好包括行政服务大厅工作、服务辖区企业工作、就业补助资金及时放到位、劳动保障工作、基建工程兵慰问、企业化及社会化退休人员活动管理、统计工作等公共事务中心主要工作。	480.30	480.30	0.00
	招商工作	做好招商线索的收集、归类、引荐,搭建精准对接平台;主动挖掘各类投资机构、企业、行业协会、商会、同乡会、校友会等社会组织的线索资源,拓宽招商线索来源渠道,建立分级分类项目库;大力宣传推介我区营商环境和产业扶持、空间支持、人才补助、住房保障等各方面“双招双引”政策,提升我区营商环境和政策对优质企业、人才的影响力和吸引力	20.00	20.00	0.00
	社区运行	用以保证社区工作站区域化党建工作活动、卫生、民生、网格、服务窗口、计生征兵、普法教育、抗疫健康、宜居社区、创文等工作需求。	122.61	122.61	0.00
	彩票公益金	用于福彩公益事业支出。保障社区老年人活动设施的需求,推进社区基层老龄工作和老年群众组织建设,发放居家养老消费券等,促进老年福利事业的发展,让社区老人	478.29	478.29	0.00

		有了归属感,不断提高我区老年人的幸福感。			
	基本支出业务	根据编办核定相关标准,保障桂园街道办事处机关正常工作及运行。	7,168.22	7,168.22	0.00
	民生微实事	积极开展民生微实项目问需、跟进、评估等工作,高质量推进积极开展民生微实事工程类、服务类、实物类项目、垃圾分类、居民心理科普宣传、健康监测与服务等民微项目。	1,600.00	1,600.00	0.00
	纪工委业务	做好纪工委工作。做好纪检监察,落实党风廉政建设和反腐败工作责任等,营造“崇廉、尚廉、倡廉、守廉”的良好风尚和社会氛围。	2.00	2.00	0.00
	政府投资项目	主要用于“第六立面”工程实施	0.07	0.07	0.00
	房屋安全管理	用于推进街道自建房“固本”“扫雷”等工作开展,消除房屋安全隐患,保障人民群众生命财产安全	6.45	6.45	0.00
	预算准备金	保证街道应急性、临时性工作以及经费保障,预留一定额度预算准备金。	200.00	200.00	0.00
	金额合计		25,101.92	25,101.92	0.00
年度总体目标	<p>目标 1: 党建工作方面,开展主题教育、党员教育培训、基层党建工作、支部规范化建设等重点领域,提升党建引领基层治理效能。策划组织“党建+企服”专场活动,推进国际人才街区建设,做好人才服务和人才活动,提高为国际人才服务的水平,助力先行示范区建设。</p> <p>目标 2: 城市更新工作方面,有序推进蔡屋围城市更新统筹片区各项工作及加快推进红岭片区城市更新单元项目,推动城区面貌焕新颜激发新活力,为城区产业空间拓展、升级转型和高质量发展打下坚实基础,促进经济发展。</p> <p>目标 3: 民生事务工作方面:坚持从民众诉求出发,统筹推进民生微实项目,做好民生工程,满足辖区居民需求,提升居民幸福感、满足感;强化公共服务,完善服务体系,用心用情做好“一老一幼”、退役军人、民生救助、双拥优抚、卫生健康等工作,努力解决基础设施问题,着力改善民生及生活环境。</p> <p>目标 4: 公共服务工作方面:坚持“产业引领、服务升级”,优化企业服务,持续优化营商环境,激活发展动能。积极做好统计工作、法规宣传、社区网格化管理、房屋租赁税代征等工作,为罗湖经济建设做出贡献。充分发挥党群服务中心的阵地优势和辐射效应为辖区群众办理各项事务,解决群众办事难、办事远的问题。做好劳动保障、政务服务工作,维护社会和谐稳定。</p> <p>目标 5: 城市管理工作,深入开展城市管理和综合执法工作,依托“物管城市”专业化管理模式和“AI 智慧城管”治理模式,不断提升城市精细化管理服务水平,打造环境怡人、生态和谐的城市环境。:</p> <p>目标:6: 安全生产方面:做好辖区安全生产工作,加强安全隐患排查和监理,大力夯实安全生产基石,确保安全生产零事故。</p> <p>目标 7: 综合治理工作方面:深入推进平安创建,加强社会管理,构建安全文明小区,推动法治政府建设,</p>				

积极开展普法、司法、法律服务等各项工作，加强执法监督和物业监管，调解矛盾纠纷，深化社会综合治理，促进社区平安、和谐、稳定发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	1.城市更新项目数量； 2.年度城市更新工作完成率；	1.2 个； 2.90%
			党建工作主要履职事项： 1.开展两新党员活动、支部书记培训等、社区活动与培训次数； 2.支部书记补贴人数； 3.街道党员人数、流动党员人数、党代表工作室个数； 4.党群服务中心活动、维护次数； 5.PPP 项目宣传覆盖方面数； 6.辅助性人员、街道直聘人员人数； 7.工会、共青团、妇联、青少年等方面活动次数； 8.干部健康管理人数、离退休干部节日慰问人数。	1.不少于 40 次； 2.152 位； 3.1400 人、15 人、9 个； 4.不少于 10 次、8 个； 5.7 个； 6.约 312 人、21 人； 7.6 次； 8.49 人、26 人。
			1.民生微实项目：民微项目项目监管及项目评估数量，服务类、工程类、个体咨询等项目数量；宣传观光活动次数；垃圾分类小区数量与宣传； 2."一老一幼"工作：高龄老人津贴人数、居家养老服务补助人数、困境儿童人数 3.退役军人退役军人服务站个数及退役军人服务站服务人数； 4.民生救助工作：最低生活保障金人数、困难残疾人、重度残疾人、特困人员、严重精神障碍患者监护、购买监护责任补偿保险人数、流浪乞讨、生活等补助人数和社区党群服务中心运营数量； 5.双拥工作：优抚人数和慰问人次； 6.文体工作：文体站活动场次； 7.卫生健康主要工作：街道辖区范围内应急消杀作业病媒生物防制服务。	1.不少于 40 个项目；不少于 40 个项目、不少于 2 个项目、480 人次；61 场；95 个、31764 户； 2.≥4720 人、≥1718 人、2 人； 3.9 个、≥3100 人次； 4.≥36 人、≥12 人、≥647 人、≥2 人、约 221 人、约 221 人、约 368 人、2 人、25 人和 8 个； 5.157 人、≥3900 人次； 6.每年各类文体活动至少 2 场； 7.12 次。
			1.综治维稳工作：涉毒污水检测次	1.2 次、9 个、

		<p>数、综治视联网正常使用数量及履职事项完成率；</p> <p>2.司法工作：与司法有关宣传活动的次数、法制事项审查；</p> <p>3.平安建设、武装事务工作：辖区年满18周岁青年兵役登记人数、征兵工作“五率”完成率；</p> <p>4.创建文明城市工作：开展创建文明城市活动数、物管工作范围。</p>	<p>100%；</p> <p>2.至少5场、≥250份；</p> <p>3.约300人、100%；</p> <p>4.≥5场、桂园街道行政辖区内。</p>
		<p>1.公共安全：组织开展安全生产宣传活动、安全事务工作街道总值班室保安服务人数、开展危房主体沉降预警监测楼栋数和消防工作辖区应急点（消防器材柜）个数及常规微型消防工具柜个数；</p> <p>2.安全生产：完成汛前边坡隐患排查、违法违规事件查处整改率；</p> <p>3.三防应急工作：三防应急物资保障率和受灾场所办事处大楼、工作站、服务中心等恢复处数。</p>	<p>1.每月不少于2场、2人、5栋、142个、35个；</p> <p>2.19处、100%；</p> <p>3.100%、不少于6处。</p>
		<p>1.城市管理工作：清扫保洁服务面积、垃圾清运站服务个数、厕所管养服务个数；市容秩序管理服务范围</p> <p>2.执法工作：各项整治行动、街道内违法用地和违法建筑范围、违法违规案件结案率。</p>	<p>1.辖区面积615396.42平方米、4个垃圾转运站、2个公厕和街道2.36平方公里辖区内；</p> <p>2.4次、街道2.36平方公里辖区内、100%。</p>
		<p>1.企业服务工作：企业退休社管人数、招商引资活动、企业落地辖区数；</p> <p>2.统计工作：统计法宣传活动数量、记账户数及第五次全国经济普查单位数量、个体户数量；</p> <p>3.劳动保障工作：灵活就业、招用岗位奖励社保、招用岗位奖励岗位补贴人数；“南粤家政”基层服务站数、劳动法普法宣传活动场数；</p> <p>4.政务服务工作：政务服务窗口受理服务人数数量、宣传活动。</p>	<p>1.9440人、不少于2场次、≥10家；</p> <p>2.不少于1场、300户、300户；</p> <p>3.80人、9人、9人；2个、不少于2场；</p> <p>4.每天服务200人次、不少于2场。</p>
	质量指标	1.安全检查工作，对发现的隐患进	1.90%；

			行整改; 2.宣传活动工作完成率。	2.100%。
			1.深圳市市容环境综合指数测评; 2.符合市、区、街道环卫主管部门核定的指标和标准。	1.全市测评排名前30名, 区级排名前5名; 2.90%。
			1.企业交流活动完成率; 2.项目引进完成率; 3.统计法宣传活动完成率; 4.网上直报系统操作熟练程度; 5.劳动法普法宣传活动完成率; 6.政务服务窗口服务好评率。	1.100%; 2.≤9%; 3.100%; 4.100%; 5.100%; 6.≥95%。
			1.街道民生微实事绩效考核达标率; 2."一老一幼"需求覆盖率; 3.退役军人需求覆盖率; 4.民生救助需求覆盖率; 5.双拥优抚人员覆盖率; 6.文体、卫健宣传活动覆盖率; 7.民生工程使用率。	1.100%; 2.100%; 3.100%; 4.100%; 5.100%; 6.100%; 7.100%。
			1.宣传活动工作完成率; 2.无群体性事件发生; 3.无越级信访事件发生; 4.司法调解业务办理率。	1.100%; 2.0次; 3.0次; 4.100%。
			1.党建活动参与率; 2.验收党群服务中心的活动开展和设备更新; 3.PPP运营阶段质量考核合格率; 4.窗口办事人员工作获得一致好评, 无投诉不满意现象; 5.干部管理服务对象覆盖率。	1.≥95%; 2.100%; 3.100%; 4.0; 5.100%。
			城市更新问题处理率	90%
		时效指标	年度各项工作在计划时间内完成	按计划有效实施
		成本指标	成本控制率	≤100%
效益指标	经济效益指标		提升城市环境同时为城区产业空间拓展、升级转型和高质量发展打下坚实基础, 利于城市发展, 促进辖区经济发展。	10%
			增强辖区营商环境和政策对优质企业、人才的影响力和吸引力, 促进辖区社会经济有序发展。	90%

	社会效益指标	满足辖区民生需求，提升居民幸福感、满足感。	90%	
		更好的服务周边企业、群众及人才，提供有活力、有吸引力的优质公共服务。	100%	
		发挥党代表作用，提高党员管理水平。	100%	
		优化辖区市容卫生环境，改善城市市容市貌，为辖区居民提供优质、干净宜居环境。	90%	
		深化社会综合治理，确保辖区和谐稳定。	90%	
	可持续影响指标	建立长效机制，维护社会稳定，实现社会长治久安，为市民提供良好的生活环境，促进社会可持续发展。	长期维护，持续促进。	
	生态效益指标	开展垃圾分类、环境、卫生综合治理等工作，提升和优化辖区生态环境。	提升 5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	达 90%以上
			辖区内社会组织及企事业单位满意度	达 90%以上
			办事人员满意度	达 90%以上
其他满意度指标		办事处及社区各工作人员满意度	达 90%以上	