

附件 1

2024 年深圳市盐田区盐田街道办事处
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(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

深圳市盐田区盐田街道办事处的主要职责是：宣传党的路线方针和政策，执行法律、法规、规章、上级党委、政府和街道党工委的决定和命令；大力推进社区建设，发展社区服务，做好社区文化、体育、教育等工作；做好计划生育、城市管理、爱国卫生、司法、社会治安综合治理、劳动保障等行政管理工作；做好优抚安置、社会救济、人民调解、拥军优属等社会事务管理工作；贯彻执行上级政府有关安全生产的法律法规和方针政策，依法履行安全生产监督管理职能，依法行使国家安全生产监察执法权，搞好安全管理工作，保障生产安全和劳动安全；做好“三防”和森林防火工作；指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；指导街道集体经济、股份合作等经济组织生产经营，促进街道集体经济持续、快速、健康发展；管理辖区执法队的执法活动，协调上级政府驻辖区派出机构的执法活动和社会服务工作；受理群众来信来访，做好社会稳定工作；完成区政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门包括深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共 2 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区盐田街道办事处（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、应急管理办公室和城市建设管理办公室等 6 个综合性办事机构。下设综合行政执法办公室 1 个执法机构，共 7 个部门。

2. 深圳市盐田区盐田街道公共事务中心下设：综合部（退役军人服务站、文化站）、企业服务部（统计站）、财务管理部和网格管理部共 4 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 党建拼亮度，持续强引领、促担当；
2. 环境拼精度，持续提品质、强内涵；
3. 平安拼力度，持续补短板、提成色；
4. 经济拼速度，持续优布局、重服务；
5. 民生拼温度，持续抓细节、提质感。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 19,178.66 万元，较 2023 年年初预算减少 3,412.60 万元、下降 15.1%。2024 年部门预算支

出 19,178.66 万元,较 2023 年年初预算减少 3,412.60 万元、下降 15.1%。

预算收支减少的主要原因:

1. 部分项目已完结, 2024 年不再安排相关经费;
2. 相关部门二上划入经费减少;
3. 政府投资项目资金安排减少;
4. 按财政要求压缩一般公共预算费非经常性项目支出;
5. 根据有关安排政府性基金预算资金项目增加 2.00 万元,为深财社[2023]124 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金(老年人福利类项目)。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区盐田街道办事处(本级)

深圳市盐田区盐田街道办事处(本级)预算 17,561.66 万元,包括人员支出 8,632.85 万元、公用经费 1,107.26 万元、对个人和家庭的补助支出 289.73 万元、项目支出 7,531.82 万元。

(一) 人员支出 8,632.85 万元,主要是人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 1,107.26 万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 289.73 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 7,531.82 万元, 具体包括:

1. 预备费 330.00 万元, 主要包括备用费 330.00 万元, 用于预算法规定的其他未预事宜保障。较 2023 年年初预算减少 70.00 万元, 减幅 17.5%, 主要原因是根据有关规定核减经费。

2. 应急储备物资管理 10.00 万元, 主要包括应急储备物资经费 10.00 万元, 用于应急物资储备。较 2023 年年初预算减少 0.00 万元, 减幅 0.0%, 与 2023 年预算持平。

3. 涉农统筹类 39.90 万元, 主要包括 2024 年乡村振兴工作经费工作 39.90 万元, 用于对口帮扶工作。较 2023 年年初预算减少 3.50 万元, 减幅 8.0%, 主要原因是区有关部门二上划转减少。

4. 综合行政执法事务 356.71 万元, 主要包括综合行政执法经费工作 356.71 万元, 用于综合行政执法工作保障。较 2023 年年初预算减少 19.74 万元, 减幅 5.5%, 主要原因是压缩部分购买服务项目。

5. 武装事务 40.00 万元, 主要包括武装工作经费 20.00 万元、数字武装建设经费 20 万元, 用于征兵及民兵工作开展及数字武装建设。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元, 增幅 100.0%, 主要原因是本年度新增工作任务。

6. 城市更新和土地整备专项经费 64.32 万元, 主要包括盐田街道城改工作经费 35.00 万元、盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费 29.32 万元, 用于已拆未建户安置过

渡费支付及城市更新工作。较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增幅 0.0%，与 2023 年预算持平。

7. 代表工作 29.64 万元，主要包括代表联络经费 29.64 万元，用于人大代表联络站运行保障。较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增幅 0.0%，与 2023 年预算持平。

8. 上级下达资金 5.68 万元，主要包括深财行[2023]110 号提前下达 2024 年选调生到村工作中央财政补助资金 1.28 万元、深财社[2023]124 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）2.00 万元、深财社[2023]139 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 2.40 万元，用于困难群众救助补助、到村选调生开展社情调研等工作。较 2023 年年初预算增加 0.90 万元，增幅 15.9%，主要原因是项目为上级二上划转增加。

9. 综合管理类 8.00 万元，主要包括购置费 8.00 万元，用于日常办公设备更换购置。较 2023 年预算减少 6.88 万元，减幅 46.2%，主要原因是厉行节约，严控一般性项目支出。

10. 社会福利与慈善事务 384.28 万元，主要包括高龄老人津贴 264.00 万元、保基本民生-困难残疾人生活补贴 0.96 万元、保基本民生-重度残疾人护理补贴 119.32 万元，用于对高龄老人及残疾人补助发放。较 2023 年预算增加 34.28 万元，增幅 8.9%，主要原因为相应人员数量增加。

11. 市容环境管理与提升 20.00 万元，主要包括全区“清、拆、建、管”专项工作经费 20 万元，用于街道城中村清拆

建管工作。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是本年度二上新增划转。

12. 消防救援事务 50.00 万元，主要包括街道消防执法经费 50.00 万元，用于街道消防执法工作。较 2023 年年初预算增加 50.00 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是本年度二上新增划转。

13. 党组织建设 752.89 万元，主要包括购买社工服务经费（含社区党群服务中心区财政配套经费）450.00 万元、社区党员活动经费 41.95 万元、党建管理工作经费（含工青妇事务）242.49 万元、正常离任村干部生活补助经费 11.52 万元，用于党群服务中心运营、正常离任村干部生活补助发放及党建工作。较 2023 年预算减幅 12.33 万元，减少 1.6%，主要原因为根据有关规定核减经费。

14. 城市建设事务 1,044.25 万元，主要包括清扫保洁、垃圾清运及树木管养经费 608.94 万元、城市建设管理工作经费（含城市管理、城市更新及项目管理）268.22 万元、生活垃圾减量分类工作经费 167.09 万元，用于城市建设管理、城中村清扫保洁及树木管养、生活垃圾减量分类运营。较 2023 年预算减少 680.44 万元，减幅 39.5%，主要原因为区有关部门二上划转减少。

15. 社区综合管理服务 355.30 万元，主要包括 6 个社区工作站工作经费 355.30 万元，用于社区工作站日常运行保障。较 2023 年预算增加 4.97 万元，增幅 1.4%，主要原因为强化基层保障。

16. 应急管理事务 272.78 万元, 主要包括应急管理工作会议 272.78 万元, 用于消防安全及安全生产工作。较 2023 年预算减少 31.60 万元, 减幅 10.4%, 主要原因为压缩部分购买服务项目。

17. 城市教育费附加 20.00 万元, 主要包括社区教育专项经费 20.00 万元, 用于开展社区教育工作。较 2023 年年初预算减少 5.00 万元, 减幅 25.0%, 主要原因是区有关部门二上划转减少。

18. 老干部服务与管理 14.70 万元, 主要包括全区长青老龄大学工作经费 14.70 万元, 用于做好街道及 6 个社区长青老龄大学教学教务工作。较 2023 年年初预算减少 3.5 万元, 减幅 19.2%, 主要原因是区有关部门二上划转减少。

19. 综合治理事务 995.20 万元, 主要包括综治管理工作经费 256.60 万元、后方陆域综合治理工作经费 609.36 万元、精障患者管理服务经费 129.24 万元, 用于后方陆域综合治理、综治信访维稳等工作。较 2023 年年初预算减少 227.51 万元, 减幅 18.6%, 主要原因是压缩部分购买服务项目。

20. 政府投资项目 590.00 万元, 主要包括盐田街道综合服务中心改造工程及设备购置 240.00 万元、盐田街道 2024 年老旧小区安全隐患整治工程 350.00 万元, 用于上述政府投资项目建设。较 2023 年年初预算减少 856.00 万元, 减幅 40.8%, 主要原因是区政府投资计划调整。

21. 社会救助 49.72 万元, 主要包括保基本民生-最低生活保障 31.60 万元、保基本民生-临时救助 5.00 万元、城镇

社会救济（临时价格补贴）0.50万元、保基本民生-特殊儿童群体基本生活保障0.50万元、基层社会救助经办项目12.12万元，用于城镇社会救济及基层社会救助工作。较2023年年初预算减少4.40万元，减幅8.8%，主要原因是相应人数减少。

22. 党政综合事务355.66万元，主要包括党政管理工作经费（含机关、人大及统战事务）349.66万元、纪检监察工作经费6.00万元，用于党政后勤管理、纪工委日常运行保障工作。较2023年年初预算减少2.06万元，减幅0.6%，主要原因是根据有关要求核减经费。

23. 公共服务事务1,706.79万元，主要包括“民生微实事”经费1200.00万元、保基本民生-社区居委会经费128.88万元、清产核资专项审计经费5.00万元、公共服务管理工作经费（含计生、劳保及民政事务）342.35万元、劳动保障协理员经费30.56万元，用于民生微实事实施、公共服务管理、劳动保障、居委会日常运行保障等工作。较2023年年初预算减少168.62万元，减幅9.0%，主要原因是按要求压减经费。

24. 残疾人就业保障金36.00万元，主要包括社区残协人员经费24.00万元、街道康复指导人员经费12.00万元，用于社区残协专员及康复指导人员工资发放。较2023年年初预算增加0.99万元，增幅2.8%，主要原因是社保基数调整。

二、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心预算 1617.01 万元，包括人员支出 1306.8 万元、公用经费 55.8 万元、对个人和家庭的补助支出 105.77 万元、项目支出 148.64 万元。

（一）人员支出 1306.80 万元，主要是人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 55.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 105.77 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 148.64 万元，具体包括：

1. 公共服务事务预算 144.64 万元，主要包括文体管理工作经费 47.8 万元、财务管理经费 55 万元、企业服务经费 8 万元及社区网格管理工作经费 33.84 万元，用于文体管理、财务日常运行保障、企业服务及社区网格管理工作。较 2023 年年初预算减少 12.36 万元，下降 7.9%，主要原因是按要求持续压减一般性项目支出。

2. 上级下达资金 4.00 万元，主要包括深财教[2023]217 号提前下达 2024 年非物质文化遗产专项经费 4 万元，用于推动国家级非遗文化保护。较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增幅 0.0%，与 2023 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区盐田街道办事处纳入 2024 年部门预算的

政府采购项目共计 2,428.37 万元，其中：货物类项目 210.51 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,217.86 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 44.46 万元，较 2023 年年初预算减少 2.34 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 元，与去年持平。主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我部门 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 元，与去年持平，主要是因为厉行节约，严控一般性支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 44.46 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 元，与去年持平，主要是 2024 年度无购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 44.46 万元，用于本部门所需各预算单位共 13 辆公务用车的日常运行维护，

较 2023 年年初预算减少 2.34 万元，主要是根据上级有关习惯过紧日子要求进行压减。

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范围包括：深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共 2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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 7,680.46 万元，设置并编报 26 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，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
----------------	---------	------

公共服务事务	1,706.79	保障民生微实事实施、公共服务管理、劳动保障、居委会日常运行。
预备费	330.00	保障应急突发事件能够得到妥善处置，提高政府对突发应急事件的处理能力。
上级下达资金	5.68	保障到村选调生开展社情调研工作。
社会救助	49.72	按要求完整、及时支付相应救助款项，确保救助对象及时收到救助款，有效构建社会救助体系。
党组织建设	752.89	通过党的建设，加强党对一切工作的领导作用，做到与党中央同心共向，与时代要求同步共进，与中心工作同频共振，与人民群众同拍共鸣，凝聚党心民心，服务大局、服务发展、服务民生，确保各项党建工作落到实处，主题教育保质保量开展，发挥好媒体宣传正向作用。

<p>城市建设事务</p>	<p>1,044.25</p>	<p>完成辖区垃圾减量分类工作任务，确保垃圾减量分类运营项目正常运转；开展城中村清扫保洁及树木管养服务，确保辖区城中村干净整洁有序；对辖区市容市貌开展整治工作，确保市容市貌干净整洁、绿化井然有序、下水管道畅通，各项考核排名较上年度有所提升，年度工作任务按时完成。</p>
<p>综合治理事务</p>	<p>995.20</p>	<p>强化综治管理服务工作，构建和谐稳定的社会环境，通过加强管理、信息互动、摸排走访、重点跟进服务等工作，确保社区安全稳定和谐；依法依归开展社会治理工作，保障辖区治安稳定，做好依法行政、维护社会稳定工作；根据职责分工，做好后方陆域综合治理工作，保持后方陆域交通顺畅，实现</p>

		辖区“零违停”、“静畅宁”目标。
涉农统筹类	39.90	顺利完成各项对口帮扶工作考核指标任务，助力被帮扶地区实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进一步激发当地发展的内生动力，提升集体经济收入和居民生活质量，带动城乡融合发展，加快实现共同富裕。
党政综合事务	355.66	围绕街道党工委、街道办事处的工作，制定工作计划，协助领导抓好经济建设以及各项工作，做好国民经济发展情况的分析、反馈和落实，并做好工作总结。做好机关人员后勤保障工作。
社区综合管理服务	355.30	保障6个社区工作站正常运转，充分发挥社区工作站工作职能，提高社区综合管理服务水平，提升为民办事效率。

社会福利与慈善事务	384.28	按要求完整、准确、及时发放残疾人两补及高龄老人津贴，有效完善社会保障体系。
综合行政执法事务	356.71	健全完善科学的管理机制，创新管理理念和方式方法，加快实现由粗放式管理向精细化管理的转变，由被动管理向主动超前管理转变，由事后治理向源头预防转变，坚持标本兼治，积极探索长效管理。通过向第三方购买辅助执法执勤人员，对辖区进行动态巡查，确保违建零增量，土地不被非法占据，市容秩序井然有序。
代表工作	29.64	保障辖区6个社区代表联络站正常运转，有效助力民意畅达。
综合管理类	8.00	通过对损毁、报废等资产的更换，确保工作设备正常运转，提高工作效能。

消防救援事务	50.00	用于消防执法工作开展，提高辖区消防安全水平。
应急管理事务	272.78	履行安全生产监督管理职能，消除辖区安全生产隐患，确保辖区安全生产形势稳定。构建应急处置保障体系，打造安全社区、安全街道、创建平安盐田，确保辖区无重大安全隐患，不发生重大安全责任事故。
城市更新和土地整备专项经费	64.32	按月支付安置过渡费；按照职能开展旧改工作，确保旧改任务按进度达标。
城市教育费附加	20.00	用于开展社区教育工作，助力文化建设融入社区治理。
老干部服务与管理	14.70	做好深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作，打造“盐田长青”品牌。
市容环境管理与提升	20.00	用于辖区城中村清拆建管工作，打造秩序井然、环境美化的城区形象。

政府投资项目	590.00	按计划支付相应投资金额，确保项目质量合格，工期正常。通过实施政府投资，有效改善辖区面貌，同时助力辖区经济发展。
武装事务	40.00	完成年度兵役登记、征兵、民兵组织建设等各项任务和指标。进一步提高民兵预备役人员素质，强化民兵作用发挥，促进基层武装工作再上新台阶。
应急储备物资管理	10.00	用于储备应急物资购置，做好防灾减灾准备，提升街道应急处置能力。
残疾人就业保障金	36.00	保障街道残协正常履职，提升残疾人事务服务水平。
公共服务事务（公共事务中心）	144.64	确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开；完成各项专项行动、网格化宣传、楼栋长服务栏更新等工作，确保“四个实有”信息采集准确及

		时；全面完成辖区第五次全国经济普查及完成辖区对企业宣传工作和走访调研全覆盖，服务企业工作；各项文体惠民活动正常开展，建立和完善街道的文化体育设施、文化网络。
上级下达资金（公共事务中心）	4.00	普及非物质文化遗产知识，促进非遗传承和社会共享。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算1503.26万元，较2023年年初预算减少7.74万元，减少0.5%。主要是根据上级有关习惯过紧日子要求进行压减。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆13辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车9辆；单价100万元及以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0.00万元，主要是2024年

度无购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是 2024 年度无购置计划。

三、其他

本部门 2024 年度政府性基金预算支出 31.32 万元，包括：盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费 29.32 万元；深财社[2023]124 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）2.00 万元。上级转移支付资金 359.68 万元，包括：九号小区及明珠苑小区安全隐患整治工程 350.00 万元；深财行[2023]110 号提前下达 2024 年选调生到村工作中央财政补助资金 1.28 万元；为深财社[2023]124 号提前下达 2024 年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金（老年人福利类项目）2.00 万元；深财社[2023]139 号提前下达 2024 年中央财政困难群众救助补助资金 2.40 万元；财教[2023]217 号提前下达 2024 年非物质文化遗产专项经费 4.00 万元；无国有资本经营预算支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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。

表1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	19,178.66	一、一般公共服务支出	1,562.79
1. 一般公共预算拨款	19,147.35	人大事务	29.64
2. 政府性基金预算拨款	31.32	人大代表履职能力提升	29.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	财政事务	55.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他财政事务支出	55.00
三、单位资金	0.00	纪检监察事务	6.00
1. 事业收入	0.00	其他纪检监察事务支出	6.00
2. 事业单位经营收入	0.00	组织事务	292.65
3. 上级补助收入	0.00	其他组织事务支出	292.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他一般公共服务支出	1,179.50
5. 其他收入	0.00	其他一般公共服务支出	1,179.50
		二、国防支出	40.00
		国防动员	40.00
		其他国防动员支出	40.00
		三、公共安全支出	385.84
		司法	256.60
		其他司法支出	256.60
		其他公共安全支出	129.24
		其他公共安全支出	129.24
		四、教育支出	34.70
		进修及培训	14.70
		培训支出	14.70
		教育费附加安排的支出	20.00
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	51.80
		文化和旅游	51.80

		群众文化	47.80
		文化创作与保护	4.00
		六、社会保障和就业支出	1,894.25
		民政管理事务	506.79
		基层政权建设和社区治理	128.88
		其他民政管理事务支出	377.91
		行政事业单位养老支出	903.54
		行政单位离退休	304.45
		事业单位离退休	112.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.26
		社会福利	264.00
		老年福利	264.00
		残疾人事业	156.28
		残疾人康复	12.00
		残疾人生活和护理补贴	120.28
		其他残疾人事业支出	24.00
		最低生活保障	34.50
		城市最低生活保障金支出	34.50
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		其他生活救助	12.62
		其他城市生活救助	12.62
		其他社会保障和就业支出	11.52
		其他社会保障和就业支出	11.52
		七、卫生健康支出	134.87
		行政事业单位医疗	134.87
		行政单位医疗	97.13
		事业单位医疗	37.74
		八、城乡社区支出	13,186.05
		城乡社区管理事务	11,817.48

		行政运行	6,578.02
		城管执法	356.71
		其他城乡社区管理事务支出	4,882.75
		城乡社区公共设施	20.00
		其他城乡社区公共设施支出	20.00
		城乡社区环境卫生	1,044.25
		城乡社区环境卫生	1,044.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32
		征地和拆迁补偿支出	29.32
		其他城乡社区支出	275.00
		其他城乡社区支出	275.00
		九、农林水支出	39.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.90
		十、住房保障支出	1,513.69
		保障性安居工程支出	350.00
		老旧小区改造	350.00
		住房改革支出	1,163.69
		住房公积金	362.03
		购房补贴	801.65
		十一、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		十二、灾害防治及应急管理支出	322.78
		应急管理事务	272.78
		应急管理	272.78
		消防救援事务	50.00
		消防应急救援	50.00
		十三、其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	2.00

		经营支出	0.00
		上缴上级支出	0.00
		对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	19,178.66	本年支出合计	19,178.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	19,178.66	支 出 总 计	19,178.66

备注：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

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

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						财政专户管理资金	单位资金						
		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	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									
深圳市盐田区盐田街道办事处	19,178.66	19,147.35	11,498.21	6,968.14	91.00	590.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）	17,561.66	17,530.34	10,029.84	6,819.50	91.00	590.00	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	1,617.01	1,617.01	1,468.37	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

	2080299	其他民政管理事务支出	377.91	0.00	377.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	655.92	655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	304.45	304.45	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	238.41	238.41	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	113.05	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	156.28	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	120.28	0.00	120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	97.13	97.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	12,277.96	8,388.02	3,889.94	0.00	0.00	0.00	1,803.37	1,675.28	0.00
	21201	城乡社区管理事务	10,909.39	8,388.02	2,521.37	0.00	0.00	0.00	1,079.69	1,079.69	0.00
	2120101	行政运行	6,578.02	6,578.02	0.00	0.00	0.00	0.00	281.70	281.70	0.00
	2120104	城管执法	356.71	0.00	356.71	0.00	0.00	0.00	290.40	290.40	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,974.66	1,810.00	2,164.66	0.00	0.00	0.00	507.59	507.59	0.00
	21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,044.25	0.00	1,044.25	0.00	0.00	0.00	723.68	595.59	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	1,044.25	0.00	1,044.25	0.00	0.00	0.00	723.68	595.59	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120801	征地和拆迁补偿支出	29.32	0.00	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	275.00	0.00	275.00	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	90.41	90.41	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	45.20	45.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	908.09	908.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21201	城乡社区管理事务	908.09	908.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.09	908.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	274.91	274.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	96.50	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	178.41	178.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

劳务费	0.24	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	13.63	13.63	13.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	12.24	12.24	12.24	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	105.77	105.77	105.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	102.58	102.58	102.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表5

项目支出总表

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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		事业收入	事业单位	上级补助	附属单位	其他收入	
城市建设事务	1,044.25	1,044.25	1,044.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	148.64	148.64	148.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务事务	144.64	144.64	144.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	19,178.66	一、一般公共服务支出	1,562.79
1. 一般公共预算拨款	19,147.35	人大事务	29.64
2. 政府性基金预算拨款	31.32	人大代表履职能力提升	29.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	财政事务	55.00
		其他财政事务支出	55.00
		纪检监察事务	6.00
		其他纪检监察事务支出	6.00
		组织事务	292.65
		其他组织事务支出	292.65
		其他一般公共服务支出	1,179.50
		其他一般公共服务支出	1,179.50
		二、国防支出	40.00
		国防动员	40.00
		其他国防动员支出	40.00
		三、公共安全支出	385.84
		司法	256.60
		其他司法支出	256.60
		其他公共安全支出	129.24
		其他公共安全支出	129.24
		四、教育支出	34.70
		进修及培训	14.70
		培训支出	14.70
		教育费附加安排的支出	20.00
		其他教育费附加安排的支出	20.00
		五、文化旅游体育与传媒支出	51.80
		文化和旅游	51.80

		群众文化	47.80
		文化创作与保护	4.00
		六、社会保障和就业支出	1,894.25
		民政管理事务	506.79
		基层政权建设和社区治理	128.88
		其他民政管理事务支出	377.91
		行政事业单位养老支出	903.54
		行政单位离退休	304.45
		事业单位离退休	112.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	328.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	158.26
		社会福利	264.00
		老年福利	264.00
		残疾人事业	156.28
		残疾人康复	12.00
		残疾人生活和护理补贴	120.28
		其他残疾人事业支出	24.00
		最低生活保障	34.50
		城市最低生活保障金支出	34.50
		临时救助	5.00
		临时救助支出	5.00
		其他生活救助	12.62
		其他城市生活救助	12.62
		其他社会保障和就业支出	11.52
		其他社会保障和就业支出	11.52
		七、卫生健康支出	134.87
		行政事业单位医疗	134.87
		行政单位医疗	97.13
		事业单位医疗	37.74
		八、城乡社区支出	13,186.05
		城乡社区管理事务	11,817.48

		行政运行	6,578.02
		城管执法	356.71
		其他城乡社区管理事务支出	4,882.75
		城乡社区公共设施	20.00
		其他城乡社区公共设施支出	20.00
		城乡社区环境卫生	1,044.25
		城乡社区环境卫生	1,044.25
		国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32
		征地和拆迁补偿支出	29.32
		其他城乡社区支出	275.00
		其他城乡社区支出	275.00
		九、农林水支出	39.90
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.90
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.90
		十、住房保障支出	1,513.69
		保障性安居工程支出	350.00
		老旧小区改造	350.00
		住房改革支出	1,163.69
		住房公积金	362.03
		购房补贴	801.65
		十一、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00
		应急物资储备	10.00
		十二、灾害防治及应急管理支出	322.78
		应急管理事务	272.78
		应急管理	272.78
		消防救援事务	50.00
		消防应急救援	50.00
		十三、其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	2.00

本年收入合计	19,178.66	本年支出合计	19,178.66
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	19,178.66	支 出 总 计	19,178.66

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区盐田街道办事处			19,147.35	11,498.21	7,649.14
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）			17,530.34	10,029.84	7,500.50
	201	一般公共服务支出	1,465.95	0.00	1,465.95
	20101	人大事务	29.64	0.00	29.64
	2010107	人大代表履职能力提升	29.64	0.00	29.64
	20111	纪检监察事务	6.00	0.00	6.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	6.00	0.00	6.00
	20132	组织事务	292.65	0.00	292.65
	2013299	其他组织事务支出	292.65	0.00	292.65
	20199	其他一般公共服务支出	1,137.66	0.00	1,137.66
	2019999	其他一般公共服务支出	1,137.66	0.00	1,137.66
	203	国防支出	40.00	0.00	40.00
	20306	国防动员	40.00	0.00	40.00
	2030699	其他国防动员支出	40.00	0.00	40.00
	204	公共安全支出	385.84	0.00	385.84
	20406	司法	256.60	0.00	256.60
	2040699	其他司法支出	256.60	0.00	256.60

	20499	其他公共安全支出	129.24	0.00	129.24
	2049999	其他公共安全支出	129.24	0.00	129.24
	205	教育支出	34.70	0.00	34.70
	20508	进修及培训	14.70	0.00	14.70
	2050803	培训支出	14.70	0.00	14.70
	20509	教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	1,646.63	655.92	990.71
	20802	民政管理事务	506.79	0.00	506.79
	2080208	基层政权建设和社区治理	128.88	0.00	128.88
	2080299	其他民政管理事务支出	377.91	0.00	377.91
	20805	行政事业单位养老支出	655.92	655.92	0.00
	2080501	行政单位离退休	304.45	304.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238.41	238.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.05	113.05	0.00
	20810	社会福利	264.00	0.00	264.00
	2081002	老年福利	264.00	0.00	264.00
	20811	残疾人事业	156.28	0.00	156.28
	2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	120.28	0.00	120.28
	2081199	其他残疾人事业支出	24.00	0.00	24.00
	20819	最低生活保障	34.50	0.00	34.50
	2081901	城市最低生活保障金支出	34.50	0.00	34.50

	20820	临时救助	5.00	0.00	5.00
	2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
	20825	其他生活救助	12.62	0.00	12.62
	2082501	其他城市生活救助	12.62	0.00	12.62
	20899	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.52	0.00	11.52
	210	卫生健康支出	97.13	97.13	0.00
	21011	行政事业单位医疗	97.13	97.13	0.00
	2101101	行政单位医疗	97.13	97.13	0.00
	212	城乡社区支出	12,248.64	8,388.02	3,860.62
	21201	城乡社区管理事务	10,909.39	8,388.02	2,521.37
	2120101	行政运行	6,578.02	6,578.02	0.00
	2120104	城管执法	356.71	0.00	356.71
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,974.66	1,810.00	2,164.66
	21203	城乡社区公共设施	20.00	0.00	20.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	20.00	0.00	20.00
	21205	城乡社区环境卫生	1,044.25	0.00	1,044.25
	2120501	城乡社区环境卫生	1,044.25	0.00	1,044.25
	21299	其他城乡社区支出	275.00	0.00	275.00
	2129999	其他城乡社区支出	275.00	0.00	275.00
	213	农林水支出	39.90	0.00	39.90
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	39.90	0.00	39.90
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	39.90	0.00	39.90

	221	住房保障支出	1,238.77	888.77	350.00
	22101	保障性安居工程支出	350.00	0.00	350.00
	2210108	老旧小区改造	350.00	0.00	350.00
	22102	住房改革支出	888.77	888.77	0.00
	2210201	住房公积金	265.53	265.53	0.00
	2210203	购房补贴	623.24	623.24	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00
	224	灾害防治及应急管理支出	322.78	0.00	322.78
	22401	应急管理事务	272.78	0.00	272.78
	2240109	应急管理	272.78	0.00	272.78
	22402	消防救援事务	50.00	0.00	50.00
	2240204	消防应急救援	50.00	0.00	50.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			1,617.01	1,468.37	148.64
	201	一般公共服务支出	96.84	0.00	96.84
	20106	财政事务	55.00	0.00	55.00
	2010699	其他财政事务支出	55.00	0.00	55.00
	20199	其他一般公共服务支出	41.84	0.00	41.84
	2019999	其他一般公共服务支出	41.84	0.00	41.84
	207	文化旅游体育与传媒支出	51.80	0.00	51.80
	20701	文化和旅游	51.80	0.00	51.80
	2070109	群众文化	47.80	0.00	47.80

	2070111	文化创意与保护	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	247.62	247.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	247.62	247.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.01	112.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.41	90.41	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.20	45.20	0.00
	210	卫生健康支出	37.74	37.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
	2101102	事业单位医疗	37.74	37.74	0.00
	212	城乡社区支出	908.09	908.09	0.00
	21201	城乡社区管理事务	908.09	908.09	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	908.09	908.09	0.00
	221	住房保障支出	274.91	274.91	0.00
	22102	住房改革支出	274.91	274.91	0.00
	2210201	住房公积金	96.50	96.50	0.00
	2210203	购房补贴	178.41	178.41	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区盐田街道办事处			19,147.35	11,498.21	7,649.14
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）			17,530.34	10,029.84	7,500.50
	301	工资福利支出	8,685.85	8,632.85	53.00
	30101	基本工资	467.23	467.23	0.00
	30102	津贴补贴	1,777.86	1,777.86	0.00
	30103	奖金	429.67	429.67	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	238.41	238.41	0.00
	30109	职业年金缴费	113.05	113.05	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	97.13	97.13	0.00
	30112	其他社会保障缴费	19.25	2.25	17.00
	30113	住房公积金	265.53	265.53	0.00
	30199	其他工资福利支出	5,277.72	5,241.72	36.00
	302	商品和服务支出	6,940.06	1,087.26	5,852.80
	30201	办公费	121.25	89.75	31.50
	30202	印刷费	20.05	5.55	14.50
	30204	手续费	8.50	8.50	0.00
	30205	水费	37.05	32.15	4.90

	30206	电费	197.00	197.00	0.00
	30207	邮电费	47.55	45.00	2.55
	30209	物业管理费	361.59	361.59	0.00
	30211	差旅费	8.30	3.00	5.30
	30213	维修（护）费	42.10	25.50	16.60
	30214	租赁费	5.34	2.00	3.34
	30216	培训费	2.20	0.00	2.20
	30218	专用材料费	116.57	22.00	94.57
	30226	劳务费	156.90	0.00	156.90
	30227	委托业务费	4,865.62	0.00	4,865.62
	30228	工会经费	109.34	109.34	0.00
	30229	福利费	339.34	3.00	336.34
	30231	公务用车运行维护费	44.46	44.46	0.00
	30239	其他交通费用	50.24	50.24	0.00
	30299	其他商品和服务支出	406.65	88.17	318.48
	303	对个人和家庭的补助	1,036.26	289.73	746.53
	30302	退休费	288.33	288.33	0.00
	30305	生活补助	405.20	0.00	405.20
	30306	救济费	40.00	0.00	40.00
	30307	医疗费补助	3.00	0.00	3.00
	30309	奖励金	0.55	0.00	0.55
	30399	其他对个人和家庭的补助	299.18	1.40	297.78
	309	资本性支出（基本建设）	590.00	0.00	590.00

	30905	基础设施建设	590.00	0.00	590.00
	310	资本性支出	48.00	20.00	28.00
	31002	办公设备购置	28.00	20.00	8.00
	31003	专用设备购置	10.00	0.00	10.00
	31008	物资储备	10.00	0.00	10.00
	399	其他支出	230.17	0.00	230.17
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	230.17	0.00	230.17
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			1,617.01	1,468.37	148.64
	301	工资福利支出	1,306.80	1,306.80	0.00
	30101	基本工资	169.32	169.32	0.00
	30102	津贴补贴	482.26	482.26	0.00
	30103	奖金	139.97	139.97	0.00
	30107	绩效工资	119.17	119.17	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.41	90.41	0.00
	30109	职业年金缴费	45.20	45.20	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
	30113	住房公积金	96.50	96.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	125.07	125.07	0.00
	302	商品和服务支出	198.54	55.80	142.74
	30201	办公费	11.79	11.79	0.00
	30202	印刷费	8.83	4.26	4.57
	30203	咨询费	1.00	1.00	0.00

	30205	水费	0.92	0.92	0.00
	30206	电费	0.36	0.36	0.00
	30207	邮电费	2.87	0.00	2.87
	30209	物业管理费	4.86	4.86	0.00
	30213	维修（护）费	3.50	3.00	0.50
	30218	专用材料费	27.50	3.00	24.50
	30226	劳务费	1.24	0.24	1.00
	30227	委托业务费	101.80	0.00	101.80
	30228	工会经费	13.63	13.63	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30299	其他商品和服务支出	19.74	12.24	7.50
	303	对个人和家庭的补助	105.77	105.77	0.00
	30302	退休费	102.58	102.58	0.00
	30307	医疗费补助	3.19	3.19	0.00
	310	资本性支出	4.90	0.00	4.90
	31003	专用设备购置	4.90	0.00	4.90
	399	其他支出	1.00	0.00	1.00
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1.00	0.00	1.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		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	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
深圳市盐田区盐田街道办事处(本级)	2023年	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00
	2024年	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.46	0.00	0.00
	增减变化金额	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.34	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	2023年	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
	2024年	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
	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

备注：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

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区盐田街道办事处			31.32	0.00	31.32
深圳市盐田区盐田街道办事处（本级）			31.32	0.00	31.32
	212	城乡社区支出	29.32	0.00	29.32
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29.32	0.00	29.32
	2120801	征地和拆迁补偿支出	29.32	0.00	29.32
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市盐田区盐田街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区盐田街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区盐田街道办事处（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
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表12

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		深圳市盐田区盐田街道办事处	主管部门	深圳市盐田区盐田街道办事处	
		深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			
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	
残疾人就业保障金	保障社区残协、街道康复指导项目、困难人员就业等工作正常开展	36.00	36.00	0.00	
城市更新和土地整备专项经费	用于盐田街道红、蓝线用地已拆未建户安置过渡费、保障城改工作正常进行	64.32	64.32	0.00	
城市建设事务	用于城市建设管理、城中村清扫保洁、树木管养及生活垃圾减量分类运营	1,044.25	1,044.25	0.00	
代表工作	用于人大代表联络站日常运行保障、人大代表补贴发放	29.64	29.64	0.00	
党政综合事务	用于党政后勤管理、纪工委日常运行保障工作	355.66	355.66	0.00	
党组织建设	用于党建工作、党群服务中心运营及正常离任村干部生活补助发放	752.89	752.89	0.00	
公共服务事务	用于民生微实事实施、公共服务管理、劳动保障协理员聘请、明珠道业态提升规划咨询、持股企业股权清理审计、居委会日常运行保障和开展进万家门访万家情工作	1,706.79	1,706.79	0.00	
	1. 保障本单位各项文体惠民活动开展及设立街道图书馆，实行规范化管理，全面提升公共服务。 2. 保障传承保护疍家婚俗省级非物质文化遗产保护项目，为进一步推动国家级非遗文化保护项目。 3. 确保费用支出符合相关财经制度，年度预算执行达标，预决算正常编制及公开，各项任务及时完成。 4. 完成各项专项行动、网格化宣传、楼栋长服务栏更新等工作，确保“四个实有”信息采集准确及时。 5. 全面完成辖区第五次全国经济普查及完成辖区规上企业宣传工作和走访调研全覆盖，积极协调解决企业诉求。 6. 实行“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针，坚持非物质文化遗产保护的真实性和完整性。 7. 保障广东省特级文化站、广东省A级社会体育指导员服务站考核标准，保障街道文化类荣誉。 8. 组织开展非遗传承人渔歌整理工作。	144.64	144.64	0.00	

年度主要任务	城市教育费附加	用于社区教育建设工作实施	20.00	20.00	0.00
	老干部服务与管理	用于做好盐田街道及6个社区长青老龄大学教学教务工作，组织开展各项长青老龄学员文体活动	14.70	14.70	0.00
	上级下达资金	用于发放困难群众救助补助、高龄老人补助	5.68	5.68	0.00
		大力宣传疍家文化，并多次参与街道文化活动演出，让更多市民了解疍家文化。	4.00	4.00	0.00
	社会福利与慈善事务	用于对困难群众做到应保尽保工作。	384.28	384.28	0.00
	社会救助	用于城镇社会救济及基层社会救助社工购买	49.72	49.72	0.00
	涉农统筹类	用于开展帮扶河源市东源县、漳溪畲族乡，结对帮扶深汕特别合作区小漠镇工作	39.90	39.90	0.00
	综合管理类	用于通过对损毁、报废等资产的更换，确保工作设备正常运转，提高工作效能。	8.00	8.00	0.00
	武装事务	用于征兵及民兵工作开展	40.00	40.00	0.00
	消防救援事务	用于消防救援事务保障工作	50.00	50.00	0.00
	应急储备物资管理	为保障街道应急管理处置能力，保障应急物资储备。	10.00	10.00	0.00
	应急管理事务	用于开展既有房屋和建筑幕墙安全排查及安全生产日常工作	272.78	272.78	0.00
	预备费	用于预算法规定的其他未预事宜保障	330.00	330.00	0.00
	政府投资项目	用于政府投资项目按照合同规定、设计规范支付各类工程款、设计费、监理费等各类款项	590.00	590.00	0.00
	综合行政执法事务	用于综合行政执法工作保障	356.71	356.71	0.00
	社区综合管理服务	用于社区工作站日常运行保障	355.30	355.30	0.00
	综合治理事务	用于后方陆域综合治理、精障患者监护补助及综治信访维稳司法工作	995.20	995.20	0.00
基本支出	在编人员、退休人员、公辅员工的工资福利性支出和退休费和公用标准定额支出等	11,498.21	11,498.21	0.00	
市容环境管理与提升	用于全区清拆建管专项工作经费	20.00	20.00	0.00	
金额合计			19,178.66	19,178.66	0.00

年度总体目标 (深圳市盐田区盐田街道办事处(本级))	1. 统筹落实辖区发展的重大决策, 参与社区建设规划、公共服务设施建设规划的编制和实施。 2. 做好土地整备、城市更新、棚户区改造、水务、工程建设等属地管理工作, 落实环境保护、生态文明建设等工作。 3. 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作统筹辖区资源实现共建共治共享。 4. 推进社区发展建设, 指导社区居委会、社区工作站和社区党委领导下开展组织建设、制度建设。支持和促进居民依法自治, 完善社区服务功能, 提升社区治理水平			
年度总体目标 (深圳市盐田区盐田街道公共事务中心)	1. 保障本单位各项文体惠民活动正常开展及设立街道图书馆, 实行规范化管理, 全面提升公共服务。 2. 保障传承保护疍家婚俗省级非遗物质文化保护项目, 为进一步推动国家级非遗文化保护项目。 3. 确保费用支出符合相关财经制度, 年度预算执行达标, 预决算正常编制及公开, 各项任务及时完成。 4. 完成各项专项行动、网格化宣传、楼栋长服务栏更新等工作, 确保“四个实有”信息采集准确及时。 5. 全面完成辖区第五次全国经济普查及完成辖区规上企业宣传工作和走访调研全覆盖, 积极协调解决企业诉求。 6. 实行“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的方针, 坚持非物质文化遗产保护的真实性和完整性。 7. 保障广东省特级文化站、广东省A级社会体育指导员服务站考核标准, 保障街道文化类荣誉。 8. 组织开展非遗传承人渔歌整理工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	发放工资福利人员数量	≥461人
报表出具次数			12次	
音乐制作			1次	
开展经济普查工作业务培训			≥2次	
培训项目			≥5项	
开展培训班次			≥100次	
两新组织党务工作者补助保障人数			50人	
市容环境日常巡查服务项目数量			1项	
保障社区工作站数量			6个	
购买交通劝导及违停取单整治点位数量			27个	
保障城中村清扫保洁标段数量			2个	
预决算编制及公开次数			4次	
参加演出率			100%	
工资福利待遇发放准确率			100%	
各项购买服务验收结果			合格	

年度绩效指标	质量指标	各类补贴拨付准确率	100%	
		人口信息采集率	≥97%	
		经济普查、宣传工作及政策宣讲工作完成达标率	100%	
		培训合格率	≥90%	
		时效指标	工作完成及时率	100%
			工作计划完成时间	2024年12月31日
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	明显提升惠企政策的覆盖面和知晓度	明显
			有效缓解辖区交通拥堵，改善居民出行	明显
			明显有效提升社会组织参与共治参与度	明显
			有效提升辖区城市管理品质，建设宜居宜业宜游美好家园	明显
			明显有效提升政府资金使用合规性	明显
			明显有效提升网格化管理宣传覆盖面	明显
		有效提升政府履职能力	明显	
可持续影响指标	不适用	不适用		
生态效益指标	有效改善辖区生态环境	明显		
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%	
		群众满意度	≥90%	

备注：本表本年度无发生额。