

附件 1

2024 年深圳市盐田区盐田街道公共事务中 心部门预算

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

（一）负责街道财务管理工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产管理，依法公开财务信息，建立健全街道财务管理制度，配合做好街道财务监管和审计监督等工作。

（二）协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作。

（三）负责辖区文化服务工作，制定辖区内公共文化服务目录，提供公共文化服务和活动场所，组织和举办群众文体活动和培训，做好文物宣传保护工作，协助开展公共文明建设、精神文明建设等工作。

（四）承担辖区企业服务工作，协助做好经济、人口等各项指标统计、非公有制经济领域党建等工作。

（五）负责辖区社区网格化管理、人口和房屋综合管理以及房屋租赁管理等工作。

（六）完成街道党工委（办事处）交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心无下属单位，部门预算为盐田街道公共事务中心。盐田街道公共事务中心内设4个部门，根据区编办文件，我单位内设综合部（退役军人

服务站、文化站)、企业服务部(统计站)、财务管理部、网格管理部。

三、2024年主要工作目标

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心2024年主要工作目标包括:

1. 建立和完善街道的文化体育设施、文化网络;
2. 加大公共文化服务供给,提升公共文化服务品质;
3. 增强网格的社会服务职能,从“网格管理”向“网格服务”转变;
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. 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区盐田街道公共事务中心部门预算收入1617.01万元,较2023年年初预算增加29.97万元,增长1.9%。2024年深圳市盐田区盐田街道公共事务中心部门预算支出1,617.01万元,较2023年年初预算增加29.97万元,增长1.9%。

预算收支增加的主要原因:1.本年度增加三名退休人员

导致对个人和家庭的补助增加 24.77 万元；2. 人员支出增加 14.8 万元；3. 离退休综合定额增加 2.8 万元；4. 项目支出减少 12.36 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

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公共事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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，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，因此我单位 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 万元，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 0 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，主要是无采购计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是我单位无公务车辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共 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 年深圳市盐田区盐田街道公共事务中心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 148.64 万元，设置并编报 2 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
公共服务事务	144.64	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；完成辖区第五次全国经济普查及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	4.00	普及非物质文化遗产知识，提高文化传承度。

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年深圳市盐田区盐田街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算45.51万元，较2023年年初预算减少6.56

万元，减少 12.7%。主要是根据上级有关习惯过紧日子要求进行减压。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共有车辆 0 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）按各部门。

截至 2023 年 10 月，深圳市盐田区盐田街道公共事务中心共有车辆 0 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 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，主要是本年度无购买计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是本年度无购买计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出及国有资本经营预算支出；上级转移支付支出预算 4 万元，与上年持平。

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公共事务中心

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	1,617.01	一般公共服务支出	96.84
1. 一般公共预算拨款	1,617.01	财政事务	55.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	55.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	41.84
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	41.84
三、单位资金	0.00	文化旅游体育与传媒支出	51.80
1. 事业收入	0.00	文化和旅游	51.80
2. 事业单位经营收入	0.00	群众文化	47.80
3. 上级补助收入	0.00	文化创作与保护	4.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	社会保障和就业支出	247.62
5. 其他收入	0.00	行政事业单位养老支出	247.62
		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	90.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.20
		卫生健康支出	37.74
		行政事业单位医疗	37.74
		事业单位医疗	37.74
		城乡社区支出	908.09
		城乡社区管理事务	908.09
		其他城乡社区管理事务支出	908.09
		住房保障支出	274.91
		住房改革支出	274.91
		住房公积金	96.50
		购房补贴	178.41
		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	1,617.01	本年支出合计	1,617.01
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	1,617.01	支 出 总 计	1,617.01

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,617.01	一般公共服务支出	96.84
1. 一般公共预算拨款	1,617.01	财政事务	55.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他财政事务支出	55.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	41.84
		其他一般公共服务支出	41.84
		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
		社会保障和就业支出	247.62
		行政事业单位养老支出	247.62
		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	90.41
		机关事业单位职业年金缴费支出	45.20
		卫生健康支出	37.74
		行政事业单位医疗	37.74
		事业单位医疗	37.74
		城乡社区支出	908.09
		城乡社区管理事务	908.09
		其他城乡社区管理事务支出	908.09
		住房保障支出	274.91
		住房改革支出	274.91
		住房公积金	96.50
		购房补贴	178.41

本年收入合计	1,617.01	本年支出合计	1,617.01
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	1,617.01	支 出 总 计	1,617.01

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公共事务中心

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	文化创作与保护	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

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公共事务中心

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

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公共事务中心

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	一般公共预算
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	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	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	0.00

备注：本表本年度无发生额。

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公共事务中心

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公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

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公共事务中心

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公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区盐田街道公共事务中心		主管部门		深圳市盐田区盐田街道办事处	
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			
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	1,468.37	1,468.37	0.00			
年度主要任务	公共服务事务	144.64	144.64	0.00			
上级下达资金	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			
金额合计		1,617.01	1,617.01				
年度总体目标 (深圳市盐田区财政局(本级))	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模以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			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	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			
			预决算编制及公开次数	4次			
	质量指标		参加演出率	100%			
			工资福利待遇发放准确率	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%		
	效益指标	成本指标	支出进度达标率	≥95%			
			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				
		明显有效提升社会组织参与共治参与度	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				
可持续影响指标		不适用	不适用				
生态效益指标		不适用	不适用				
服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%					
	各科室满意度	≥90%					