

附件 1

2024 年深圳市盐田区沙头角街道办事处
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

1.贯彻落实党的路线、方针、政策，执行法律法规规章和上级党委、街道党工委的决议决定。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.组织实施公共服务工作，落实教育、科技、民政、文化体育、卫生健康、劳动保障、住房保障、退役军人服务保障和政务服务等领域相关法律法规和政策。

3.负责辖区城市管理工作，组织开展市容环境、园林绿化、爱国卫生和垃圾分类等工作。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。

4.负责街道综合行政执法工作，依法组织、协调、指挥辖区有关领域的执法工作，做好城市管理综合执法、安全生产执法、规划违法行为和土地违法行为巡查等工作。

5.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。

6.推进社区发展建设，指导社区居委会、社区工作站在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。

7.开展综合治理工作，组织实施辖区平安建设，抓好法制宣传教育，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。做好司法、信访、劳动关系协调、物业管理指导监督、出租屋管理、综合网格管理等工作。

8.优化辖区营商环境，做好企业服务、集体经济指导监管、统计等经济服务工作。

9.负责应急管理工作，做好安全生产宣传、监管等工作。按分工做好防汛防旱防风、地震和地质灾害、救灾救援、消防、食药安全监管等公共安全工作。

10.完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

本单位包括深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心共2家基层单位。

本单位预算为汇总预算，包括：深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1.深圳市盐田区沙头角街道办事处下设，共7个部门，具体为：党政综合办公室(人大工委办公室)、党建工作办公

室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。

2. 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心下设，共4个部门，具体为：财务管理部、网格管理部、综合部、企业服务部。

三、2024年主要工作目标

本单位2024年主要工作目标包括：

1. 坚持精准施策、培优做强，推动经济高质量发展。一是细化举措，城市更新用好“四力”。强力攻坚成熟项目开工，重点督促桥东（二期）项目开发主体完成100%签约工作，协助元墩头村项目尽快完成实施主体确认并实现开工建设。大力助推在建项目实施，协调加快东顺厂房宿舍与变电综合楼、恩上村、梧桐路棚改等在建项目建设进度，确保按时完成房屋交付。扎实开展城市更新及棚改领域重大涉稳风险隐患排查工作，督促在建项目规范文明施工，确保更新领域安全稳定。全力推进重点项目启动，全面配合开展田心工业区片区重点项目公开选择市场主体工作，牵头项目搬迁安置补偿方案细化、集体资产处置交易、尽快启动拆迁安置补偿协议签约。努力推动已列计划项目落地，集中对已列计划、未批规划项目市场主体及业主开展新政宣传，借力新政提高促签谈判效率。二是转化增量，着力提升产业竞争力。围绕深圳“20+8”战略性新兴产业和盐田“5+3+1”现代产业体系

未来产业布局，打好“主动出击、靶向招引、以商招商、上下联动”组合拳，打造招商引资“强磁场”。动态跟进潜力企业业务指标，及时做好纳统入库，确保各项经济高质量发展指标100%完成。三是优化服务，着力提升营商吸引力。全面落实“有事服务、无事不扰，服务前移、贴身周到”服务理念，积极搭建良好政企沟通服务交流平台，整合资源创新打造“出入合一”企服模式，畅通“点对点”沟通渠道，建立精准服务助企业机制。持续完善港澳青年来盐创业就业服务套餐，加快深港交流中心平台建设，打造香港青年创业新高地。四是强化特色，着力激发经济新活力。坚持“政府引导+企业主导”商圈建设思路，持续打造沙盐路港风港味特色化街区。持续擦亮“小港夜”港风港味特色化名片，丰富消费场景、优化消费结构、创新消费品类，努力打造深港经济融通、文化融合标杆。

2.坚持为民谋利、为民解忧，提升群众幸福指数。一是激活“公益沙头角”社区慈善力量。丰富社区基金会救助资源，充分发挥社工专业知识和社区志愿者团队力量，通过公益集市、社区慈善榜等方式打造特色社区慈善品牌，拓展“社会救助共同体”工作成效，兜牢低收入群体民生保障，确保困难群众应救尽救并做好帮扶跟踪。二是聚焦特殊群体关爱服务。持续优化四级养老服务体系，开展“健康管理+智能安全”的长者居家养老服务，打造幸福养老服务圈。依托党群服务中心，打造社区嵌入式托育点，实现儿童友好社区

100%全覆盖，让“一老一小”服务更有温度。探索打造反家暴示范项目，引导帮助居民群众树立正确的婚姻家庭观，以家庭“小平安”促进社会“大平安”。三是大力实施文化软实力跃升行动。持续擦亮“左邻右里”音乐会文化品牌，大力培育街道、社区基层文艺队伍，推出更多群众喜闻乐见的文体活动，提高优质文化供给能力和服务质量，以“邻里文化”提升民生幸福质感。

3.坚持精致建设、精细管理，打造绿色生态街区。一是强化智慧管理，用好“清、拆、建、管”工作机制，抓好城中村及背街小巷、市场等薄弱区域市容“顽疾”整治，全面提升街道宜居品质，全力冲刺市容环境综合指数测评A+等次。二是聚焦绿色发展，持续推进垃圾分类工作，加强宣传动员力度，进一步提高垃圾分流分类率和提高居民参与率，力推垃圾分类“百分百行动”示范社区全覆盖。三是提升执法水平，打造一支服务型、法治型综合执法队伍。坚持“以人为本、执法为民”理念强化执法规范管理，全面推行柔性执法，实施包容审慎处罚，让执法更有温度、更显理性。

4.坚持守住底线、强化治理，守护社会和谐稳定。一是健全完善“大应急、大安全”体系，围绕纳管企业、“三小”、“三合一”、在建工地等重点场所，常态化开展燃气安全、消防安全、用电安全等方面的隐患排查，努力消除事故苗头，保持“双零”目标。持续强化技术防控手段，推进解决一批应急安全方面的突出问题，以信息化智慧手段提高安全监管

能效。二是畅通群众诉求服务路径，着力打造街道“一站式”矛盾纠纷调处工作体系，加强矛盾纠纷源头预防和前端化解，进一步完善多元化调处机制，努力将基层各类风险防范在源头、化解在基层，牢牢守住“五个不发生”工作底线。三是压紧压实意识形态工作责任，加强意识形态阵地管理，及时更新公共区域宣传内容，强化辖区先进典型人物宣传培育，持续营造积极向上的良好社会氛围。

5.坚持改进作风、提升效能，营造良好干事氛围。一是加强主题教育成果转化，认真总结梳理主题教育中理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等方面的好经验好做法，将主题教育学习成效转化为推动街道各项事业高质量发展的强大动力。二是夯实基层党建工作，抓好“书记领航”项目，巩固拓展小区党支部单建工作成效。持续抓好党员干部培训，建好基层党组织头雁队伍。三是强化党管武装工作，扎实开展民兵组织整顿工作，积极培育塑造国家级沙头角民兵连先进典型，努力将民兵连史馆打造成全国性红色教育基地。四是把廉洁教育抓在经常、融入日常，严格落实中央八项规定精神，持之以恒正风肃纪，及时运用“四种形态”，防止“四风”问题反弹变异。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入13,184.30万元，较2023年年初预算减少1,572.40万元、下降10.7%。2024年部门预算支出

13,184.30 万元，较 2023 年年初预算减少 1,572.40 万元、下降 10.7%。

预算收支增加（减少）的主要原因：1.减少编外人员经费；2.减少了疫情防控经费；3.厉行勤俭节约，大部分部门预算较去年都有所压缩；4.区级各部门调剂经费减少；5.增加上级调拨政府性基金预算 2 万元；6.结转政府投资项目 97 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）预算 11,810.68 万元，包括人员支出 6,170.98 万元、公用经费 629.55 万元、对个人和家庭的补助支出 392.78 万元、项目支出 4,617.37 万元。

（一）人员支出 6,170.98 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 629.55 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 392.78 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,617.37 万元，具体包括：

1.城市教育费附加 27.65 万元,主要包括：社区教育专项经费 20.00 万元,原民办和原代课教师生活困难补助经费 7.65

万元，用于开展社区教育培训活动及发放原民办和原代课教师生活困难补助，较 2023 年年初预算减少 5.42 万元，减幅 16.4%。

2.预备费 250.00 万元,主要包括：备用费 250.00 万元，用于应急突发事件等备用经费较 2023 年年初预算减少 50.00 万元，减幅 16.7%。

3.应急储备物资管理 5.00 万元,主要包括：应急储备物资经费 5.00 万元，用于购置应急储备物资，较 2023 年年初预算减少 5.00 万元，减幅 50.0%，主要原因：该笔经费由盐田区应急局调集下拨,根据工作安排，减少购置应急储备物资。

4.涉农统筹类 46.92 万元,主要包括：2023 年乡村振兴工作经费 46.92 万元，用于乡村振兴工作，慰问帮扶村困难人员，发放帮扶干部补贴等，较 2023 年年初预算减少 11.52 万元，减幅 19.7%。

5.促进居民就业专项资金 4.55 万元,主要包括：盐田区促进就业专项资金 4.55 万元，用于发放就业中心工作人员岗位补贴、单位社保，较 2023 年年初预算减少 6.05 万元，减幅 57.1%，主要原因：就业中心人员退休，减少发放补贴及社保。

6.综合行政执法事务 224.00 万元,主要包括：行政执法工作经费 224.00 万元，用于定制制服费，辅助城管执法作业，购买保安人员在辖区市容秩序、查违及文化市场执法等方面提供辅助执法巡查及相关服务，维护市容环境、市容秩序整洁工作，较 2023 年年初预算减少 31.00 万元，减幅 12.2%。

7.武装事务 130.00 万元,主要包括:包括武装工作经费 130.00 万元,用于慰问优抚对象、现役军人、退役军人等经费,慰问驻沙部队,开展民兵集训工作,较 2023 年年初预算增加 7.00 万元,增幅 5.7%。

8.代表工作 34.58 万元,主要包括:代表联络经费 34.58 万元,主要用于代表联络站工作经费,发放文员补贴及人大代表日常工作经费,与 2023 年年初预算数持平。

9.上级下达资金 149.34 万元,主要包括新增项目: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 0.43 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 11.60 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;深财环[2023]30 号提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)90.00 万元;深财环[2023]19 号下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)45.31 万元,用于选调生生活保障、发放相关民生补贴及开展老旧小区安全整治工程。

10.社会福利与慈善事务 357.84 万元,主要包括:保基本支出-高龄老人津贴 357.84 万元,用于发放高龄老人津贴,较 2023 年年初预算增加 27.84 万元,增幅 8.4%。

11.市容环境管理与提升经费 15.00 万元,主要包括:全区“清、拆、建、管”专项工作经费 15.00 万元,该项目为新

增项目，主要用于市容环境提升。

12.城市建设事务 390.00 万元,主要包括：城市管理工作会议 370.00 万元，部门工程建设经费 20.00 万元，用于城中村及无物业管理小区清扫保洁、“四害”消杀、绿植管养一体化服务经费,无物业小区及城中村污水管道破损修缮,购买服务人员进行市容环境整治，对城管、爱卫生、环保等工作进行宣传，对辖区内安全隐患排查及整治，较 2023 年年初预算减少 213.00 万元，减幅 35.3%，主要原因：减少了老旧小区改造项目经费及部分老旧小区清扫保洁经费。

13.社区综合管理服务 1,312.47 万元,主要包括：桥东社区工作站工作经费 78.15 万元，沙头角社区工作站工作经费 126.86 万元，田心社区工作站工作经费 113.43 万元，东和社区工作站工作经费 69.71 万元，“民生微实事”经费 800.00 万元，保基本民生—“两委”干部补贴 34.32 万元，社区居委会工作经费 90.00 万元，用于社区工作人员体检费，民意表达室购买人员及办公费用，城管、安监、综治、武装、社管等各项工作经费，各类民生事项支出，含各类服务群众事项及小型工程修复事项，较 2023 年年初预算增加 7.42 万元，增幅 0.6%。

14.生活垃圾减量分类 103.40 万元,主要包括：生活垃圾减量分类工作经费 103.40 万元，用于进行生活垃圾减量分类工作，较 2023 年年初预算减少 300.99 万元，减幅 74.4%，主要原因：因项目到期需由区城管局重新招标，尚未调剂至我

单位。

15.党组织建设 96.15 万元,主要包括:党建管理工作经费 96.15 万元,用于主要用于创建文明城市,各类宣传活动,党群活动经费,党群服务中心设备更新维护,党务工作者工作补贴,老干部活动、慰问,文明建设宣传费,较 2023 年年初预算增加 9.15 万元,增幅 10.5%。

16.应急管理事务 210.00 万元,主要包括:应急管理工作经费 210.00 万元,用于老旧小区消防整治工程消防设施维护保养,“三小”场所、出租屋“房中房”安全隐患专项整治,城中村消防设施维护保养,无物业管理小区消防安全隐患排查,聘请安全技术专家开展安全生产大检查,聘请食品安全监督员,安全生产、食品药品安全、消防安全宣传,辖区消防设施检查及维护,购置更新消防安全应急物资,较 2023 年年初预算减少 101.29 万元,减幅 32.5%,主要原因:桥东社区火灾高风险安全隐患整治项目已经完结。

17.老干部服务与管理 10.50 万元,主要包括:全区长青老龄大学工作经费 10.50 万元,用于开展长青老人课堂,较 2023 年年初预算减少 2.50 万元,减幅 19.2%。

18.综合治理事务 219.00 万元,主要包括:综治管理工作经费 219.00 万元,用于维稳信访经费,精神障碍患者看护补助,群防群治奖励,调解案件补贴,司法、扫黑除恶、禁毒、防邪、反恐等宣传费用,较 2023 年年初预算减少 22.20 万元,减幅 9.2%。

19.社会救助 243.97 万元,主要包括:基本民生-残疾人生活补助 5.28 万元,保基本民生-城市居民最低生活保障 60.96 万元,保基本民生-特殊儿童群体基本生活保障 7.58 万元,保基本民生-重度残疾人护理补贴 152.47 万元,保基本民生-临时救助 5.56 万元,基层社会救助经办项目 12.12 万元,用于发放孤儿生活费、事实无人抚养儿童、困境儿童生活费,低保金,发放残疾人生活和护理补,较 2023 年年初预算减少 3.15 万元,减幅 1.3%。

20.残疾人就业保障金 47.00 万元,主要包括:街道康复指导员人员经费 12.00 万元,社区残协人员经费 35.00 万元,用于残协人员工资福利支出及于发放康复指导员工资,较 2023 年年初预算增加 0.25 万元,增幅 0.5%。

21.党政综合事务 286.00 万元,主要包括:党政综合工作经费 286.00 万元,用于办公室相关日常经费,食堂厨师厨工费用,食堂伙食费,机关办公楼网络维护等购买服务等,较 2023 年年初预算减少 33.00 万元,减幅 10.3%。

22.公共服务事务 357.00 万元,主要包括:党群中心购买服务经费 200.00 万元,公共服务管理工作经费 132.00 万元,爱卫工作经费 25.00 万元,用于社区公益服务,开展党群服务中心、民生微实项目审计,慰问低保低收入家庭、特困家庭、残疾人等经费,开展老龄工作,扶持社会组织开展公益服务和活动,创业、劳动法规等宣传费用,股份公司综合监管系统维护费,产业兴盐,优化辖区营商环境工作费用等

工作，较 2023 年年初预算减少 38.99 万元，减幅 10.9%。

23.政府投资项目 97.00 万元，主要包括：沙盐路电信楼小区安全隐患整治工程 40.00 万元；诗宁大厦附楼安全隐患整治工程 57.00 万元，用于辖区安全隐患整治，为 2023 年结转项目。

二、深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心预算 1,373.62 万元，包括人员支出 1,055.34 万元、公用经费 79.14 万元、对个人和家庭的补助支出 173.15 万元、项目支出 65.99 万元。

（一）人员支出 1,055.34 万元，主要是在职人员和编外人员的工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 79.14 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 173.15 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 65.99 万元，具体包括：

1.上级下达资金 3.00 万元,主要包括：深财教[2023]217号提前下达非物质文化遗产专项经费 3.00 万元，用于保护非物质文化遗产，与 2023 年年初预算数持平。

2.综合管理类 62.99 万元,主要包括：左邻右里音乐会经费 10.00 万元，举办各类文体活动经费 28.00 万元，网格管理工作经费 2.00 万元，财务管理工作经费 17.99 万元，日常

业务经费 5.00 万元，用于举办公益性瑜伽、合唱、乐器类培训班，财务软件使用管理维护费，开展决算、年报等业务，购置网格员服装等，较 2023 年预算增加 1.98 万元，增幅 3.2%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区沙头角街道办事处纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 873.39 万元，其中：货物类项目 81.55 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 791.85 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 42.12 万元，较 2023 年年初预算减少 4.68 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 42.12 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算数持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 42.12 万元，较 2023

年年初预算减少4.68万元，主要厉行勤俭节约，降低公务用车运行经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）、深圳市盐田区沙头角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年深圳市盐田区沙头角街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金4,683.36万元，设置并编报25个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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，本单位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
应急管理事务	210.00	<p>通过本项目的实施，本行政区域内安全生产达到了常态化监管，建立及完善安全生产管理机制；督促企业落实安全生产主体责任，推进企业的隐患排查治理，有效消除生产安全事故隐患，减少事故发生；对辖区内工矿商贸企业安全生产执法检查及危险化学品、有限空间、涉氨及粉尘等重点工贸企业各项整治；通过应急演练或业务培训，提升安全员的业务素质，在执法中体现高度的专业性，实现社会公众满意度90%的目标。</p>
公共服务事务	357.00	<p>通过项目实施，完成节日慰问各类群众群体、扶植社会组织发展等工作，使得辖区居民基本生活得以保障，居民满意度达到90%以上。</p>
城市建设事务	390.00	<p>通过本项目的实施，进一步提升辖区环境卫生综合水平，及时、有效地处理好各类环境问题。对辖区老旧小区、边坡、挡墙等危险</p>

		区域开展每日一巡查，保障辖区居民生命和财产安全。提升街道居住品质，建设宜居宜业街区，力争在年度环卫指数测评中取得好成绩。
促进居民就业专项资金	4.55	全面落实中央、省、市就业创业相关政策，稳定辖区就业形势，确保辖区城镇登记失业率稳定在3%以内，户籍高校毕业生就业率保持在90%以上，零就业家庭保持动态归零。
综合治理事务	219.00	通过本项目的实施，及时完成综治信访维稳司法、应急值守等日常运作工作，使得活动覆盖率、知晓率、发放率、验收等达到预期标准，以实现街道、社区公众满意度及工作人员满意度达95%以上的目标。
残疾人就业保障金	47.00	通过完成3名临聘人员的保障性支出，保证经费支出准确率达100%，提高临聘人员的工作积极性，有效保障我单位各项辅助性事务顺利完成，实现临聘人员满意度达90%或以上等目标。

<p>预备费</p>	<p>250.00</p>	<p>通过本项目的实施，及时完成应急处理工作，使得辖区不安全性风险达到预期标准，以实现社区公众满意度及工作人员满意度达 85% 的目标。</p>
<p>应急储备物资管理</p>	<p>5.00</p>	<p>通过本项目的实施，及时完成应急处理工作，保障我单位应急储备物资更新购置，使得辖区不安全性风险达到预期标准，以实现社区公众满意度及工作人员满意度达 85% 的目标。</p>
<p>社会福利与慈善事务</p>	<p>357.84</p>	<p>做好高龄老人津贴发放工作，提升辖区老年人获得感、幸福感，促进盐田区养老事业发展，实现受益人群满意度达 85%。</p>
<p>城市教育费附加</p>	<p>27.65</p>	<p>通过开展青少年系列课程，传统文化系列课程，不断提高居民素质，融洽亲子关系，营造全民终身学习氛围，实现受益人群满意度达 85%。</p>
<p>老干部服务与管理</p>	<p>10.50</p>	<p>做好深圳市盐田区长青老龄大学教学教务工作，组织开展各项老干部文体活动；满足老干部对精神文化生活</p>

		的需求；打造“盐田长青”品牌建设，探索老干部发挥正能量途径，实现受益人群满意度达85%。
代表工作	34.58	通过本项目的实施，及时完成人大代表相关工作等，使得各项工作等达到预期标准，以实现群众满意度达85%的目标。
社会救助	243.97	保障居民基本生活，促进社会公平，维护社会和谐稳定，低保救济金，养育扶助金，孤儿、困境儿童生活补助按月发放；解决困难群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难。准确对辖区符合条件的残疾人和重度残疾人发放补贴，保证经费支出准确率达100%，实现残疾人满意度95%以上。
生活垃圾减量分类	103.40	所有物业小区和城中村按照“集中分类投放+定时定点督导”模式实施生活垃圾分类，常态化开展现场引导，所有物业小区和城中村人均厨余垃圾回收量达0.1公斤/日以上。所有党政机关事业单位

		开展生活垃圾分类工作，做到有分类设施、有宣传发动、有分类收运。生活垃圾全量分类处理，生活垃圾回收利用率达到 35%以上，实现受益人群满意度达 85%。
上级下达资金	149.34	<p>1.通过本项目的实施，及时开展选调生到村任职工作，使得安置选调生覆盖率到预期标准，以实现选调生满意度达 90%的目标。</p> <p>2.做好高龄老人津贴发放工作，提升辖区老年人获得感、幸福感，促进盐田区养老事业发展，实现受益人群满意度达 85%。</p> <p>3.消除老旧小区安全隐患，打造宜居社区。项目满意度达到 90%，实现受益人群满意度达 85%。</p>
市容环境管理与提升	15.00	根据盐田区清、拆、建、管文件精神，对辖区市容市貌开展清理一批、拆出一批、建设一批、管理一批专项行动，提升市容市貌，消除安全隐患。
政府投资项目	97.00	消除老旧小区安全隐患，打造宜居社

		区。项目满意度达到90%。
社区综合管理服务	1312.47	以“群众点菜、政府买单”的方式，在各社区开展工程类、货物类、服务类项目，解决群众身边的小事、难事、急事，提升辖区居民自治水平，群众满意度整体提升，实现受益人群满意度达85%。
武装事务	130.00	通过开展武装工作，使得退役军人有所保障，民兵工作正常开展，实现受益人群满意度达85%。
党政综合事务	286.00	通过本项目的实施，及时完成档案管理工作、编写街道年鉴工作、印制电话本、开展妇联活动、保障机关日常工作，使得活动覆盖率、年鉴验收、总结篇验收等达到预期标准，以实现社区公众满意度及工作人员满意度达90%的目标。
党组织建设	96.15	通过本项目的实施，及时开展党员活动工作、党建宣传、专题教育活动，党委换届征订报纸等工作，使得活动覆盖率达到预期标准，以实现社区公众居民满意度

		达 90%的目标。
综合管理类(事业单位)	62.99	通过本项目的实施,及时完成财务、文化工作等,使得各项工作等达到预期标准,以实现工作人员满意度达 85%的目标。
上级下达资金(事业单位)	3.00	通过本项目的实施,及时开展非遗保护,以实现群众满意度达 90%的目标。
综合行政执法事务	224.00	通过开展市容环境巡查,查违等相关工作,达到市容环境显著提升,达到群众满意度达 85%。
涉农统筹类	46.92	通过开展乡村振兴工作,使得帮扶村庄得到发展,实现受益人群满意度达 85%的目标。

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年本单位机关运行经费财政拨款预算 620.74 万元,较 2023 年年初预算减少 14.26 万元,减幅 2.2%。主要是: 1. 根据区财政局统一要求减少公务用车运行维护费; 2. 人员减少导致公用经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 13 辆，其中：机要通信用车 3 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。政府性基金预算支出预算 2.00 万元，主要包括：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，主要用于发放老年人生活补贴。上级专项转移支付支出预算 249.34 万元，主要包括：沙盐路电信楼小区安全隐患整治工程 40.00 万元；诗宁大厦附楼安全隐患整治工程 57.00 万元；深财环[2023]19 号下达 2023 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）45.31 万元；深财环[2023]30 号提前下达 2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金（老旧小区改造）90.00 万元；深财社[2023]124 号下达 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 11.60 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 0.43 万元；深财教[2023]217 号

提前下达非物质文化遗产专项经费 3.00 万元。用于老旧小区安全隐患整治、发放相关民生补贴、保护非物质文化遗产、以及选调生生活保障。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴

费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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

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

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市盐田区沙头角街道办事处

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	13042.00	一般公共服务支出	1719.17
一般公共预算资金	13040.00	人大事务	34.58
一般公共预算资金	13040.00	人大代表履职能力提升	34.58
政府性基金预算资金	2.00	组织事务	96.58
政府性基金预算资金	2.00	其他组织事务支出	96.58
		其他一般公共服务支出	1588.01
		其他一般公共服务支出	1588.01
		国防支出	130.00
		国防动员	130.00
		其他国防动员支出	130.00
		公共安全支出	219.00
		司法	219.00
		其他司法支出	219.00
		教育支出	38.15
		进修及培训	10.50
		培训支出	10.50

		教育费附加安排的支出	27.65
		其他教育费附加安排的支出	27.65
		文化旅游体育与传媒支出	41.00
		文化和旅游	41.00
		群众文化	38.00
		文化创作与保护	3.00
		社会保障和就业支出	1942.76
		民政管理事务	255.82
		基层政权建设和社区治理	124.32
		其他民政管理事务支出	131.50
		行政事业单位养老支出	1021.48
		行政单位离退休	414.10
		事业单位离退休	180.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.16
		就业补助	4.55
		社会保险补贴	2.12
		其他就业补助支出	2.43
		社会福利	357.84
		老年福利	357.84
		残疾人事业	204.75
		残疾人康复	12.00
		残疾人生活和护理补贴	157.75
		其他残疾人事业支出	35.00
		最低生活保障	70.56

		城市最低生活保障金支出	70.56
		临时救助	6.06
		临时救助支出	5.56
		流浪乞讨人员救助支出	0.50
		其他生活救助	21.70
		其他城市生活救助	21.70
		卫生健康支出	152.36
		公共卫生	25.00
		其他公共卫生支出	25.00
		行政事业单位医疗	127.36
		行政单位医疗	100.36
		事业单位医疗	27.00
		节能环保支出	103.40
		污染减排	103.40
		其他污染减排支出	103.40
		城乡社区支出	7359.00
		城乡社区管理事务	7344.00
		行政运行	4619.41
		城管执法	224.00
		其他城乡社区管理事务支出	2500.59
		城乡社区公共设施	15.00
		其他城乡社区公共设施支出	15.00
		农林水支出	46.92
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.92

		住房保障支出	1215.55
		保障性安居工程支出	232.31
		老旧小区改造	232.31
		住房改革支出	983.25
		住房公积金	314.04
		购房补贴	669.21
		粮油物资储备支出	5.00
		重要商品储备	5.00
		应急物资储备	5.00
		灾害防治及应急管理支出	210.00
		应急管理事务	210.00
		应急管理	210.00
		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	13042.00	本年支出合计	13184.30
上年结余、结转	142.31	结转下年	0.00
收入总计	13184.30	支出总计	13184.30

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:深圳市盐田区沙头角街道办事处

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									
深圳市盐田区沙头角街道 办事处	13,184.30	13,040.00	8,500.95	4,459.85	79.20	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.31
深圳市盐田区沙头角 街道办事处(本级)	11,810.68	11,666.37	7,193.31	4,393.86	79.20	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.31
深圳市盐田区沙头角 街道公共事务中心	1,373.62	1,373.62	1,307.63	65.99	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。

	20132	组织事务	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	96.58	0.00	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,563.02	827.02	736.00	0.00	0.00	0.00	352.09	152.09	78.55
	2019999	其他一般公共服务支出	1,563.02	827.02	736.00	0.00	0.00	0.00	352.09	152.09	78.55
	203	国防支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	205	教育支出	38.15	0.00	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20509	教育费附加安排的支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,663.56	742.28	921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	255.82	0.00	255.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	124.32	0.00	124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支	131.50	0.00	131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	20805	行政事业单位养老支出	742.28	742.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	414.10	414.10	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	224.02	224.02	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	104.16	104.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	4.55	0.00	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	2.43	0.00	2.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20810	社会福利	357.84	0.00	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	357.84	0.00	357.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	204.75	0.00	204.75	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	157.75	0.00	157.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	70.56	0.00	70.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	6.06	0.00	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		讨人员 救助支 出									
	20825	其他生 活救助	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城 市生活 救助	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健 康支出	125.36	100.36	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫 生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公 共卫生 支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事 业单位 医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单 位医疗	100.36	100.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	211	节能环 保支出	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00	67.40	67.40	0.00
	21111	污染减 排	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00	67.40	67.40	0.00
	2111199	其他污 染减排	103.40	0.00	103.40	0.00	0.00	0.00	67.40	67.40	0.00

		支出									
	212	城乡社区支出	6,556.56	4,739.41	1,817.15	0.00	0.00	0.00	453.90	453.90	290.70
	21201	城乡社区管理事务	6,541.56	4,739.41	1,802.15	0.00	0.00	0.00	453.90	453.90	290.70
	2120101	行政运行	4,619.41	4,619.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00
	2120104	城管执法	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	163.20	163.20	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,698.15	120.00	1,578.15	0.00	0.00	0.00	287.70	287.70	287.70
	21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00	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	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		接乡村振兴									
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.92	0.00	46.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,016.55	784.25	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22101	保障性安居工程支出	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210108	老旧小区改造	232.31	0.00	232.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	784.25	784.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	538.21	538.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240109	应急管理	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心			1,373.62	1,307.63	65.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		事务									
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.44	802.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	131.00	131.00	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。

电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	16.73	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.26	0.26	0.26	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	17.75	17.75	17.75	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	173.15	173.15	173.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	169.79	169.79	169.79	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	3.36	3.36	3.36	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。

综合管理类	17.99	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文物保护及非遗传承	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 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市盐田区沙头角街道办事处

单位: 万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
财政拨款	13,042.00	一般公共服务支出	1,719.17
一般公共预算资金	13,040.00	人大事务	34.58
一般公共预算资金	13,040.00	人大代表履职能力提升	34.58
政府性基金预算资金	2.00	组织事务	96.58
政府性基金预算资金	2.00	其他组织事务支出	96.58
		其他一般公共服务支出	1,588.01
		其他一般公共服务支出	1,588.01
		国防支出	130.00
		国防动员	130.00
		其他国防动员支出	130.00
		公共安全支出	219.00
		司法	219.00
		其他司法支出	219.00
		教育支出	38.15
		进修及培训	10.50

		培训支出	10.50
		教育费附加安排的支出	27.65
		其他教育费附加安排的支出	27.65
		文化旅游体育与传媒支出	41.00
		文化和旅游	41.00
		群众文化	38.00
		文化创作与保护	3.00
		社会保障和就业支出	1,942.76
		民政管理事务	255.82
		基层政权建设和社区治理	124.32
		其他民政管理事务支出	131.50
		行政事业单位养老支出	1,021.48
		行政单位离退休	414.10
		事业单位离退休	180.19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.02
		机关事业单位职业年金缴费支出	138.16
		就业补助	4.55
		社会保险补贴	2.12
		其他就业补助支出	2.43
		社会福利	357.84
		老年福利	357.84
		残疾人事业	204.75
		残疾人康复	12.00

		残疾人生活和护理补贴	157.75
		其他残疾人事业支出	35.00
		最低生活保障	70.56
		城市最低生活保障金支出	70.56
		临时救助	6.06
		临时救助支出	5.56
		流浪乞讨人员救助支出	0.50
		其他生活救助	21.70
		其他城市生活救助	21.70
		卫生健康支出	152.36
		公共卫生	25.00
		其他公共卫生支出	25.00
		行政事业单位医疗	127.36
		行政单位医疗	100.36
		事业单位医疗	27.00
		节能环保支出	103.40
		污染减排	103.40
		其他污染减排支出	103.40
		城乡社区支出	7,359.00
		城乡社区管理事务	7,344.00
		行政运行	4,619.41
		城管执法	224.00
		其他城乡社区管理事务支出	2,500.59

		城乡社区公共设施	15.00
		其他城乡社区公共设施支出	15.00
		农林水支出	46.92
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.92
		住房保障支出	1,215.55
		保障性安居工程支出	232.31
		老旧小区改造	232.31
		住房改革支出	983.25
		住房公积金	314.04
		购房补贴	669.21
		粮油物资储备支出	5.00
		重要商品储备	5.00
		应急物资储备	5.00
		灾害防治及应急管理支出	210.00
		应急管理事务	210.00
		应急管理	210.00
		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	13,042.00	本年支出合计	13,184.30
上年结余、结转	142.31	结转下年	0.00

1.一般公共预算拨款结余、结转	142.31		
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	13,184.30	支出总计	13,184.30

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:深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			13,182.30	8,500.95	4,681.36
深圳市盐田区沙头角街道办事处(本级)			11,808.68	7,193.31	4,615.37
	201	一般公共服务支出	1,694.18	827.02	867.16
	20101	人大事务	34.58	0.00	34.58
	2010107	人大代表履职能力提升	34.58	0.00	34.58
	20132	组织事务	96.58	0.00	96.58
	2013299	其他组织事务支出	96.58	0.00	96.58
	20199	其他一般公共服务支出	1,563.02	827.02	736.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,563.02	827.02	736.00
	203	国防支出	130.00	0.00	130.00
	20306	国防动员	130.00	0.00	130.00
	2030699	其他国防动员支出	130.00	0.00	130.00
	204	公共安全支出	219.00	0.00	219.00
	20406	司法	219.00	0.00	219.00

	2040699	其他司法支出	219.00	0.00	219.00
	205	教育支出	38.15	0.00	38.15
	20508	进修及培训	10.50	0.00	10.50
	2050803	培训支出	10.50	0.00	10.50
	20509	教育费附加安排的支出	27.65	0.00	27.65
	2050999	其他教育费附加安排的支出	27.65	0.00	27.65
	208	社会保障和就业支出	1,663.56	742.28	921.28
	20802	民政管理事务	255.82	0.00	255.82
	2080208	基层政权建设和社区治理	124.32	0.00	124.32
	2080299	其他民政管理事务支出	131.50	0.00	131.50
	20805	行政事业单位养老支出	742.28	742.28	0.00
	2080501	行政单位离退休	414.10	414.10	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.02	224.02	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	104.16	104.16	0.00
	20807	就业补助	4.55	0.00	4.55
	2080704	社会保险补贴	2.12	0.00	2.12
	2080799	其他就业补助支出	2.43	0.00	2.43
	20810	社会福利	357.84	0.00	357.84

	2081002	老年福利	357.84	0.00	357.84
	20811	残疾人事业	204.75	0.00	204.75
	2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	157.75	0.00	157.75
	2081199	其他残疾人事业支出	35.00	0.00	35.00
	20819	最低生活保障	70.56	0.00	70.56
	2081901	城市最低生活保障金支出	70.56	0.00	70.56
	20820	临时救助	6.06	0.00	6.06
	2082001	临时救助支出	5.56	0.00	5.56
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.50	0.00	0.50
	20825	其他生活救助	21.70	0.00	21.70
	2082501	其他城市生活救助	21.70	0.00	21.70
	210	卫生健康支出	125.36	100.36	25.00
	21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
	2100499	其他公共卫生支出	25.00	0.00	25.00
	21011	行政事业单位医疗	100.36	100.36	0.00
	2101101	行政单位医疗	100.36	100.36	0.00
	211	节能环保支出	103.40	0.00	103.40
	21111	污染减排	103.40	0.00	103.40
	2111199	其他污染减排支出	103.40	0.00	103.40

	212	城乡社区支出	6,556.56	4,739.41	1,817.15
	21201	城乡社区管理事务	6,541.56	4,739.41	1,802.15
	2120101	行政运行	4,619.41	4,619.41	0.00
	2120104	城管执法	224.00	0.00	224.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,698.15	120.00	1,578.15
	21203	城乡社区公共设施	15.00	0.00	15.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	0.00	15.00
	213	农林水支出	46.92	0.00	46.92
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92	0.00	46.92
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	46.92	0.00	46.92
	221	住房保障支出	1,016.55	784.25	232.31
	22101	保障性安居工程支出	232.31	0.00	232.31
	2210108	老旧小区改造	232.31	0.00	232.31
	22102	住房改革支出	784.25	784.25	0.00
	2210201	住房公积金	246.04	246.04	0.00
	2210203	购房补贴	538.21	538.21	0.00
	222	粮油物资储备支出	5.00	0.00	5.00
	22205	重要商品储备	5.00	0.00	5.00
	2220511	应急物资储备	5.00	0.00	5.00

	224	灾害防治及应急管理支出	210.00	0.00	210.00
	22401	应急管理事务	210.00	0.00	210.00
	2240109	应急管理	210.00	0.00	210.00
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心			1,373.62	1,307.63	65.99
	201	一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99
	20199	其他一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99
	2019999	其他一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99
	207	文化旅游体育与传媒支出	41.00	0.00	41.00
	20701	文化和旅游	41.00	0.00	41.00
	2070109	群众文化	38.00	0.00	38.00
	2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	279.19	279.19	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	279.19	279.19	0.00
	2080502	事业单位离退休	180.19	180.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.00	65.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	34.00	34.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00

	212	城乡社区支出	802.44	802.44	0.00
	21201	城乡社区管理事务	802.44	802.44	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	802.44	802.44	0.00
	221	住房保障支出	199.00	199.00	0.00
	22102	住房改革支出	199.00	199.00	0.00
	2210201	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	2210203	购房补贴	131.00	131.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			13,182.30	8,500.95	4,681.36
深圳市盐田区沙头角街道办事处(本级)			11,808.68	7,193.31	4,615.37
	301	工资福利支出	6,421.81	6,170.98	250.83
	30101	基本工资	379.10	379.10	0.00
	30102	津贴补贴	1,378.41	1,378.41	0.00
	30103	奖金	308.10	308.10	0.00
	30106	伙食补助费	238.83	0.00	238.83
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.02	224.02	0.00
	30109	职业年金缴费	104.16	104.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	98.40	98.40	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.96	1.96	0.00
	30113	住房公积金	246.04	246.04	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,442.79	3,430.79	12.00

	302	商品和服务支出	3,777.92	629.55	3,148.37
	30201	办公费	150.90	80.00	70.90
	30202	印刷费	53.14	10.00	43.14
	30205	水费	13.00	13.00	0.00
	30206	电费	80.00	80.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30209	物业管理费	137.00	137.00	0.00
	30211	差旅费	5.00	5.00	0.00
	30213	维修（护）费	52.00	40.00	12.00
	30214	租赁费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	27.45	5.00	22.45
	30218	专用材料费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	300.33	2.00	298.33
	30227	委托业务费	2,559.26	4.69	2,554.58
	30228	工会经费	71.23	71.23	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	42.12	42.12	0.00
	30239	其他交通费用	51.00	51.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	209.50	67.52	141.98

	303	对个人和家庭的补助	1,319.31	392.78	926.53
	30301	离休费	23.80	23.80	0.00
	30302	退休费	368.66	368.66	0.00
	30305	生活补助	462.61	0.00	462.61
	30306	救济费	157.75	0.00	157.75
	30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	306.17	0.00	306.17
	309	资本性支出（基本建设）	97.00	0.00	97.00
	30906	大型修缮	97.00	0.00	97.00
	310	资本性支出	5.50	0.00	5.50
	31002	办公设备购置	5.50	0.00	5.50
	399	其他支出	187.14	0.00	187.14
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	187.14	0.00	187.14
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心			1,373.62	1,307.63	65.99
	301	工资福利支出	1,055.34	1,055.34	0.00
	30101	基本工资	124.00	124.00	0.00
	30102	津贴补贴	343.00	343.00	0.00
	30107	绩效工资	205.40	205.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险	65.00	65.00	0.00

		缴费			
	30109	职业年金缴费	33.00	33.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	27.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	68.00	68.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	188.94	188.94	0.00
	302	商品和服务支出	140.13	79.14	60.99
	30201	办公费	13.62	13.62	0.00
	30202	印刷费	4.30	1.00	3.30
	30203	咨询费	12.99	0.00	12.99
	30205	水费	1.00	1.00	0.00
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	2.00	2.00	0.00
	30209	物业管理费	17.78	17.78	0.00
	30213	维修（护）费	2.00	2.00	0.00
	30214	租赁费	0.50	0.50	0.00
	30216	培训费	0.50	0.50	0.00
	30218	专用材料费	4.26	0.00	4.26
	30226	劳务费	7.10	0.00	7.10

	30227	委托业务费	27.00	0.00	27.00
	30228	工会经费	16.73	16.73	0.00
	30229	福利费	0.26	0.26	0.00
	30299	其他商品和服务支出	24.09	17.75	6.34
	303	对个人和家庭的补助	178.15	173.15	5.00
	30302	退休费	169.79	169.79	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	8.36	3.36	5.00

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:深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			2.00	0.00	2.00
深圳市盐田区沙头角街道办事处(本级)			2.00	0.00	2.00
	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
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区沙头角街道办事处

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
深圳市盐田区沙头角街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区沙头角街道办事处(本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注:本表本年度无发生额。

表 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		深圳市盐田区沙头角街道办事处（本级）	主管部门	深圳市盐田区沙头角街道办事处	
		深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心			
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
	城市建设事务	切实做好生态文明建设，通过工程建设，加强辖区安全性及改善居民生活环境	390.00	390.00	0.00
	社区综合管理服务	相关社区事务工作经费，扎实推进民生微实项目	1,312.47	1,312.47	0.00
	党组织建设	持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,全面提升党群服务中心效能。廉政建设压实责任,从严从实,兴宣重教,切实筑牢廉政思想防线,强化监督,大力提升作风建设水平	96.15	96.15	0.00
	党政综合事务	开展街道办公室工作、街道机关后勤工作	286.00	286.00	0.00
	综合行政执法事务	严格市容环境监管, 狠抓隐患排查预防	224.00	224.00	0.00
	基本支出	发放人员工资福利（包括人员支出和公用支出）、购买办公用品等，完成日常工作任务,保障机构正常运转	8,500.95	8,500.95	0.00
	公共服务事务	全力做好民生服务,全面落实社会救济政策,开展党群服务中心，支持社区居委会日常工作，劳动保障、健康保障等工作	357.00	357.00	0.00
	综合治理事务	抓好矛盾纠纷化解，保障意识形态领域安全，抓好“平安街道”建设。	219.00	219.00	0.00
应急管理事务及预备费	强化危化企业监管，强化日常监管，强化重点整治，强化技防监控，强化宣传教育，应急工作。	460.00	460.00	0.00	

	武装事务	开展复退军人项目，日常民兵工作。	130.00	130.00	0.00
	上级下达	上级及区级各部门下达资金，开展上级安排各项工作	1,145.75	1,145.75	0.00
	综合管理类	流动人口登记、注销、出租屋网格管理工作，定期举办公益性音乐会活动，开办公益性舞蹈、国标、合唱、朗诵培训班；节假日举办户外演出活动,举办沙港系列群众性体育活动费,举办街道群众性体育活动经费，保障机构正常运转，完成日常工作任务，开展街道本级及事业单位的预决算、内控、绩效评价等工作	62.99	62.99	0.00
	金额合计		13,184.30	13,184.30	0.00
年度 总体 目标 (深 圳市 盐田 区沙 头角 街道 办事 处)	<p>目标 1: 基层党的建设、党风廉政建设 持续加强政治理论学习,建立健全党建工作制度,扎实推进支部标准化建设,全面提升党群服务中心效能。廉政建设压实责任,从严从实,兴宣重教,切实筑牢廉政思想防线,强化监督,大力提升作风建设水平。</p> <p>目标 2: 强化危化企业监管,强化日常监管,强化重点整治,强化技防监控,强化宣传教育。</p> <p>目标 3: 全力做好民生服务,全面落实社会救济政策,扎实推进民生微实项目,开展党群服务中心及复退军人项目。</p> <p>目标 4: 支持社区居委会日常工作。</p> <p>目标 5: 抓好矛盾纠纷化解,保障意识形态领域安全,抓好“平安街道”建设。</p> <p>目标 6: 严格市容环境监管,狠抓隐患排查预防,全面做好疾病防控,切实做好生态文明建设。</p> <p>目标 7: 相关社区工作及基层建设经费。</p> <p>目标 8: 主要对计生特殊家庭慰问补助及其他卫健工作。</p> <p>目标 9: 保障机关运行,完成日常工作。</p>				
年度 总体 目标 (深 圳市 盐田 区沙	<p>(一) 夯实文化服务阵地,精心打造文化服务品牌。打造高品质高格调文化品牌,加大宣传力度,提高群众知晓度和参与率,让更多的辖区群众共享文化发展成果。</p> <p>(二) 强化群众文艺培训,深入实施文化惠民工程。在艺术培训方面,下一步我们要根据群众的需求为导向,有针对性的对培训班进行调整和增加,增设少儿美术、书法培训等项目,提高文化服务的针对性和有效性,提高群众对公共文化服务的满意度。</p> <p>(三) 加强文艺队伍建设,挖掘创作文艺精品。继续大力培养和建设街道、社区基层文艺队伍,促进基层群众文化的进一步发展,巩固发展沙头角书社、合唱团、民乐团、朗诵团、舞蹈团、少儿美术书法等民间文艺团体。挖掘辖区各类优秀作品和人才,大力扶持和鼓励辖区专业人员创作,深入打造属于群众的、扎根辖区的优秀文艺作品。</p>				

头角街道公共事务中心)	<p>(四) 继续加大对沙头角鱼灯舞的保护和传承, 做好《鱼灯舞笔记》的出版、宣传等工作, 不断推进民间文化的传承和发展。</p> <p>(五) 配合区文化广电旅游体育局和街道要求做好 2021 年的全民健身运动及其他体育工作。</p> <p>(六) 努力做好上级部门安排的其他各项工作任务。</p> <p>(七) 做好财务管理工作。</p> <p>(八) 做好网格管理工作。</p>			
	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	开办沙头角各类文艺活动次数	≥10 次
			保障工作人员人数	≥250 人
			开展财务相关工作次数	≥5 次
			开展各类网格管理工作次数	≥12 次
			整改安全隐患次数	≥30 次
			慰问各类人员数量	≥1000 人次
			违建拆除次数	≥5 次
			调解次数	≥50 次
			隐患排查次数	≥100 次
		质量指标	隐患排查整改到位率	100.0%
			财务工作合格率	100.0%
			拆除违建拆除率	≥95.0%
			调解成功率	≥90.0%
			网格管理工作完成率	100.0%
发放补贴准确率	100.0%			

			应急事件处理率	100.0%
			文艺活动覆盖率	≥80.0%
		时效指标	本年度安监应急、信访维稳、党建等工作	按月开展
			工作完成及时率	100.0%
		成本指标	成本控制率	≤100.0%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	预防安全生产事故发生	显著预防
			促进社会和谐	显著促进
			提高辖区群众文化素养，活跃群众健康的业余文化生活，促进	显著提高

			社会和谐 发展	
		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
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员 满意度	$\geq 90.0\%$
			居民满意 度	$\geq 90.0\%$
			社会公众 满意度	$\geq 85.0\%$

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。