

# 2024 年深圳市盐田区梅沙街道办事处 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政府、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

依法自主，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

本部门包括深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）、深圳市盐田区梅沙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：深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市盐田区梅沙街道办事处（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、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）、纪工委、人民武装部、总工会、团工委、妇联，共 12 个科室。

2. 深圳市盐田区梅沙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）、网格管理部、财务管理部,共4个科室。

### 三、2024年主要工作目标

本部门2024年主要工作目标包括:

1. 抓商圈强旅游。一是强力推动文旅复苏;二是着力提升商圈品质;三是加快打造最优营商服务。

2. 抓市容强治理。一是推进城市管理;二是强化行政执法;三是做好低碳文章。

3. 抓平安强保障。一是增强风险化解能力;二是守牢安全生产底线。

4. 抓服务强民生。一是强化社会保障;二是繁荣文体事业。

5. 抓党建强队伍。一是推动小区党建见行见效;二是推动产业链党建做大做强;三是推动梅沙声音不断发出;四是推进全面从严治党向纵深发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入11,300.20万元,较2023年年初预算减少1,497.21万元、下降11.7%。2024年部门预算支出11,300.20万元,较2023年年初预算减少1,497.21万元、下降11.7%。

预算收支减少的主要原因:

1. 基本支出较 2023 年年初预算数减少 127.29 万元, 主要原因是在职人员退休及编外人员空编未补充, 减少人员支出及公用支出;

2. 政府投资项目较 2023 年初预算数减少 1,133.56 万元, 主要原因是大梅沙村综合整治工程已于 2023 年累计支付至 97.0%工程款, 2024 年仅需支付工程质保金及代建费尾款, 减少政府投资项目支出;

3. 项目支出较 2023 年年初预算数减少 236.36 万元, 主要原因是疫情防控政策变化, 减少疫情防控相关经费及坚持厉行节约、勤俭办事业, 大力压减一般性支出。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 11,300.20 万元, 包括人员支出 5,596.83 万元、公用经费 655.53 万元、对个人和家庭的补助支出 293.81 万元、项目支出 4,754.03 万元。

(一) 人员支出 5,596.83 万元, 主要是在职人员工资福利和社保缴费及区组织人事部门核定员额的编外人员工资福利等相关支出。

(二) 公用经费 655.53 万元, 主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 293.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,754.03 万元，具体包括：

1. 应急储备物资管理 10.00 万元，主要包含应急储备物资经费 10.00 万元，用于街道应急储备物资更新购置。与 2023 年年初预算数持平。

2. 代表工作 20.76 万元，主要包含代表联络经费 20.76 万元，用于做好人大代表视察、执法检查、专题调研、走访接访、述职、督办议案建议等工作，协助人大代表履行职责。与 2023 年年初预算数持平。

3. 上级下达资金 0.43 万元，主要包含提前下达 2024 年选调生到村工作中中央补助资金 0.43 万元，用于选调生在社区宣传落实政策、联系服务群众，加强基层组织建设等工作。较 2023 年年初预算数减少 1.96 万元，减幅 82.0%，主要原因是选调生人数减少。

4. 社会福利与慈善事务 143.28 万元，主要包含高龄老人津贴 143.28 万元，用于发放辖区高龄老人津贴，改善老年人生活质量。较 2023 年年初预算数增加 28.28 万元，增幅 24.6%，主要原因是辖区高龄老人人数增加及随着老人年龄增长，补贴标准提升。

5. 综合管理类（本级）348.99 万元，主要包含购置费 15.00 万元、机关事务管理经费 280.14 万元、两办工作经费 53.85 万元，用于街道改革项目策划、党政信息管理、统战

侨务工作及街道食堂运营等。较 2023 年年初预算数增加 25.74 万元，增幅 8.0%，主要原因是食堂购买服务费用由公用支出调整至机关事务管理经费。

6. 市容环境管理与提升 15.00 万元，主要包含“清拆建管”工作经费 15.00 万元，用于开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具等整治项目。较 2023 年年初预算数增加 15.00 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增项目。

7. 城市建设事务 744.35 万元，主要包含城建管理工作经费 505.75 万元、生活垃圾减量分类工作经费 88.60 万元、梅沙地铁开通专项工作经费 150.00 万元，用于开展城市建设管理相关工作，改善辖区城市环境等。较 2023 年年初预算数减少 185.24 万元，减幅 19.9%，主要原因是生活垃圾减量分类合同将于 2024 年 1 月到期。

8. 社区综合管理服务 1,201.38 万元，主要包含“民生微实事”经费 800.00 万元、社区工作站工作经费 160.62 万元、社区居委会工作经费 52.00 万元、社区居委会成员补贴 19.20 万元和备用费 169.56 万元，用于保障社区工作站正常运转，开展社区建设，完善社区服务功能等。较 2023 年年初预算数减少 69.25 万元，减幅 5.5%，主要原因是坚持厉行节约，减少备用费及社区工作站工作经费。

9. 党组织建设 320.18 万元，主要包含组宣及党建工作经费 320.18 万元，用于社区党群服务中心运营管理、开展

各类党组织活动等，增强党组织凝聚力。较 2023 年年初预算数减少 9.19 万元，减幅 2.8%，主要原因是减少宣传工作费用。

10. 应急管理事务 628.61 万元，主要包含专项工作经费 427.49 万元、应急工作经费 201.12 万元，用于支付隔离点费用尾款及开展安全宣传、检查、监督等相关工作，防范事故风险，保障辖区安全形势平稳。较 2023 年年初预算数增加 398.48 万元，增幅 173.2%，主要原因是专项工作经费为 2024 年新增项目。

11. 城市教育费附加 40.00 万元，主要包含社区教育专项经费 20.00 万元、深财教[2023]141 号提前下达 2024 年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市学习型街道创建（第三批）20.00 万元，用于面向辖区青少年、妇女、老年人等重点群体开展常设课程和各类活动，丰富居民文化生活，营造全民学习良好氛围。较 2023 年年初预算数增加 15.00 万元，增幅 60.0%，主要原因是新增学习型街道创建经费。

12. 老干部服务与管理 10.50 万元，主要包含全区长青老龄大学工作经费 10.50 万元，用于辖区长青老龄大学开设课程和组织各类活动，服务辖区老同志。较 2023 年年初预算数减少 2.50 万元，减幅 19.2%，主要原因是四个社区长青老龄大学已通过验收，减少相关工作经费。

13. 政府投资项目 476.44 万元，主要包含大梅沙村综合整治工程质保金及代建费尾款 303.43 万元、小梅沙村（城

中村)供用电安全专项整治工程工程款 150.00 万元及往年政府投资项目监理费 23.01 万元,用于进一步加强街道政府投资项目建设,满足社会公共需要,增强辖区居民满足感和归属感。较 2023 年年初预算数减少 1,133.56 万元,减幅 70.4%,主要原因是大梅沙村综合整治工程结、决算工作已于 2023 年完成。

14. 综合治理事务(本级) 388.03 万元,主要包含武装工作经费 75.55 万元、行政执法工作经费 194.70 万元、综治信访维稳司法工作经费 117.78 万元,用于双拥共建、退役军人服务保障、人民武装建设、综合行政执法、法律宣传、纠纷调解等工作,保障政治安全,维护辖区社会稳定。较 2023 年年初预算数增加 43.82 万元,增幅 12.7%,主要原因是增加数字武装建设经费、将双拥及退役军人服务保障经费由社会事务管理工作经费调整至武装工作经费。

15. 社会救助 56.05 万元,主要包含重度残疾人护理补贴 43.93 万元、基层社会救助经办项目 12.12 万元,用于辖区重度残疾人发放护理补贴,对辖区困难人群进行临时救助,做好弱势群体关怀。较 2023 年年初预算数增加 10.93 万元,增幅 24.2%,主要原因是辖区残疾人及困难人群数量增长。

16. 残疾人就业保障金 13.80 万元,主要包含街道社区残疾人活动及工作经费 1.20 万元、社区残协人员经费 12.60 万元,用于采集和更新辖区残疾人信息,安排残疾人活动,

提高残疾人幸福感。较 2023 年年初预算数减少 0.15 万元，减幅 1.1%，主要原因是减少相关工作经费。

17. 公共服务事务 226.40 万元，主要包含公共卫生工作经费 52.52 万元、劳保经服工作经费 66.16 万元、社会事务管理工作经费 60.80 万元、2024 年乡村振兴工作经费 46.92 万元，用于贯彻执行民政服务、卫生健康、经济服务、集体资产管理、劳动保障、对口帮扶等方面工作要求。较 2023 年年初预算数减少 94.29 万元，减幅 29.4%，主要原因是将双拥及退役军人服务保障经费调整至武装工作经费、减少进万家门访万家情工作经费及清产核资专项审计经费。

18. 综合治理事务（公共事务中心）32.83 万元，主要包含网格管理工作经费 32.83 万元，用于开展社区网格中心管理工作。与 2023 年年初预算数持平。

19. 综合管理类（公共事务中心）77.00 万元，主要包含综合部工作经费 60.00 万元、财务管理工作经费 17.00 万元，用于开展公共文化场馆设备维护及公益性群众文体活动工作、街道财务管理等相关工作。与 2023 年年初预算数持平。

#### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,269.50 万元，其中：货物类项目 15.00 万元、工程类项目 129.88 万元、服务类项目 1,124.62 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33.00万元，与2023年年初预算数持平。

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。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，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33.00万元，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33.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是用于本部门所属各预算单位15辆公务用车的日常运行维护。

## 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：深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）、深圳市盐田区梅沙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 4,754.03 万元，设置并编报 19 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，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
应急储备物资管理	10.00	完成 2024 年度应急物资采购计划，做到快速响应、质量保证、整体提高物资使用

		率，保障人民生命财产安全。
代表工作	20.76	配合人大代表完成各项考察、调研和述职等活动，各项物资采购和补贴经费支出合法合规，提升街道人大代表工作影响力。
上级下达资金	0.43	为选调生提供活动经费，协助选调生到村工作顺利开展，持续扩大组织及党建工作影响力。
社会福利与慈善事务	143.28	每月20日前为街道超过390名符合条件的老年人发放长者补贴，资金发放100%合规准确，提升老年人福利水平，促进辖区社会稳定。
综合管理类（本级）	348.99	购置办公设备不少于2批次，购置厨房日用品不少于10批，制作

		街道年鉴不少于1项，做好街道档案管理等政务工作，提高街道履职效率。
市容环境管理与提升	15.00	以清理一批、拆除一批、建设一批、管理一批开展“清、拆、建、管”工作，对建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具、市（村）容秩序等整治提升，不断提升辖区人居环境和市容环境品质。
城市建设事务	744.35	做好街道城中村及无物业地块清扫保洁、绿化管养工作，开展市容环境综合考核和应急整治提升工作，配备垃圾分类设施，确保街道各项城市建设管理考核指标位列前茅，提升街道环境

		品质。
社区综合管理服务	1,201.38	保障社区工作站及居委会的日常工作开展，提升社区综合管理服务水平；高效高质完成本年度的民生微实项目，做好事前评审、事中控制、事后评审以及监督检查工作，让惠民政策落到实处。
党组织建设	320.18	做好各项组织宣传工作，营造良好的舆论氛围，推动党建顺利工作开展；进一步提升党员教育工作质量，夯实基层党组织建设，扎实推进基层党建相关工作。
应急管理事务	628.61	落实、检查、监督各项安全生产、应急管理、防灾减灾等工作；组织开展安全生产专

		<p>项整治和小散工程、零星作业的管理工作，协调相关部门开展应急处置与救援工作；做好日常政务值班和应急值守，确保信息及时上报和发布，维护社会稳定和公共安全。</p>
<p>城市教育费附加</p>	<p>40.00</p>	<p>开设社区教育课程，确保社区教育教学评价合格率不低于 90%，社区教育课程参与率不低于 80%，丰富辖区居民业务生活，提升辖区居民文化生活水平。</p>
<p>老干部服务与管理</p>	<p>10.50</p>	<p>开展长青老年大学课程，长青老年大学课程参与人次不少于 100 人次，长青老年大学覆盖辖区 90% 以上退休老龄干部，做好</p>

		课程安排与师资管理，促进老干部身心健康发展。
政府投资项目	476.44	开展在建、续建政府投资项目的实施、竣工验收、结算及决算工作，确保按质保量完成各项政府投资项目。
综合治理事务（本级）	388.03	发放精神障碍患者监护人补助人数不少于43人，开展征兵宣传活动2次，开展综合治理宣传教育活动不少于30次，执法巡查区域覆盖率100%，加强综合执法力度，做好综合治理工作，妥善处理各项市民投诉，提升街道居民幸福感和归属感。
社会救助	56.05	为超过70名弱势群体提供保障，服务弱势

		<p>群体不少于 500 人次，准确发放各类补贴，保障辖区残疾人权益，做好民生兜底工作，维护社区稳定。</p>
<p>残疾人就业保障金</p>	<p>13.80</p>	<p>保障辖区不少于 70 名残疾人基本权益，开展社区残协工作，保障残疾人权益，做好民生兜底工作，维护社区稳定。</p>
<p>公共服务事务</p>	<p>226.40</p>	<p>做好社会救助等民政工作；做好广西凌云县 12 个村和 1 个乡镇（镇）对口帮扶工作。开展劳动法律法规宣传、劳资纠纷调解工作，保障农民工工资支付；提供就业创业服务，高校应届毕业生就业比例达到 90% 以上；开展除四害消杀工作，改善辖区居</p>

		民卫生健康水平，提升辖区服务工作效率。
<p>综合治理事务 (公共事务中心)</p>	32.83	<p>提高“四个实有”信息采集能力，提高网格员综合业务水平，保证人口和房屋基础数据信息准确性、及时性，计划全年开展网格员考评次数不少于12次，实有人口信息准确率不低于97%。</p>
<p>综合管理类 (公共事务中心)</p>	77.00	<p>以文化阵地为依托，以文化活动为平台，增加文化场馆的开放时间和活动场次，计划举办惠民文化艺术培训活动次数不少于48课时，举办公益文化活动次数不少于16次；做好街道办财务管理工作，100%完成上级部门下达的财务</p>

		工作目标及任务。
--	--	----------

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601.55万元，较2023年年初预算减少6.99万元，减幅1.1%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取严控一般性支出开支。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本部门共有车辆15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5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车5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；单价100万元及以上设备0台（套）、0.00万元。

### 三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

2. 上级专项转移支付支出预算20.43万元，主要用于深圳学习型社区创建及选调生日常工作经费。

3. 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。

## 二、表格部分

### 表一：收支总表

单位名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	11,300.20	一般公共服务支出	876.93
一般公共预算拨款	11,300.20	人大事务	20.76
政府性基金预算拨款	0.00	人大代表履职能力提升	20.76
国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	320.61
财政专户管理资金	0.00	其他组织事务支出	320.61
单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	535.56
事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	535.56
事业单位经营收入	0.00	国防支出	75.55
上级补助收入	0.00	国防动员	75.55
附属单位上缴收入	0.00	其他国防动员支出	75.55
其他收入	0.00	公共安全支出	117.77
		司法	117.77
		其他司法支出	117.77
		教育支出	50.50
		进修及培训	10.50
		干部教育	10.50

		教育费附加安排的支出	40.00
		其他教育费附加安排的支出	40.00
		文化旅游体育与传媒支出	61.72
		文化和旅游	60.60
		群众文化	60.60
		体育	1.12
		群众体育	1.12
		社会保障和就业支出	1,101.45
		民政管理事务	198.17
		基层政权建设和社区治理	71.20
		其他民政管理事务支出	126.97
		行政事业单位养老支出	690.16
		行政单位离退休	233.19
		事业单位离退休	78.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.40
		社会福利	143.28
		老年福利	143.28
		残疾人事业	57.73
		残疾人生活和护理补贴	43.93
		其他残疾人事业支出	13.80
		其他生活救助	12.12
		其他城市生活救助	12.12
		卫生健康支出	586.98

		公共卫生	427.49
		突发公共卫生事件应急处置	427.49
		计划生育事务	52.52
		其他计划生育事务支出	52.52
		行政事业单位医疗	106.97
		行政单位医疗	79.18
		事业单位医疗	27.80
		节能环保支出	88.59
		污染减排	88.59
		其他污染减排支出	88.59
		城乡社区支出	7,196.02
		城乡社区管理事务	6,706.30
		行政运行	4,202.29
		城管执法	194.70
		其他城乡社区管理事务支出	2,309.31
		城乡社区公共设施	166.61
		其他城乡社区公共设施支出	166.61
		城乡社区环境卫生	3.86
		城乡社区环境卫生	3.86
		其他城乡社区支出	319.25
		其他城乡社区支出	319.25
		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	886.64
		住房改革支出	886.64
		住房公积金	279.22
		购房补贴	607.43
		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
		灾害防治及应急管理支出	201.12
		应急管理事务	201.12
		应急管理	201.12
	本年收入合计	11,300.20	本年支出合计
			11,300.20
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	11,300.20	支出总计	11,300.20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



### 表三：支出总表

单位名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	事业单 位 经营支 出	对附属 单位 补助支 出	上缴上 级支出	2024年政府采购项目		
									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
深圳市盐田区梅沙街道办事处			11,300.20	6,546.17	4,754.03	0.00	0.00	0.00	1,269.50	1,269.50	0.00
深圳市盐田区梅沙街道 办事处（本级）			10,136.75	5,492.55	4,644.20	0.00	0.00	0.00	1,269.50	1,269.50	0.00
	201	一般公共服 务支出	859.93	0.00	859.93	0.00	0.00	0.00	386.24	386.24	0.00
	20101	人大事务	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010107	人大代表履 职能力提升	20.76	0.00	20.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20132	组织事务	320.61	0.00	320.61	0.00	0.00	0.00	195.20	195.20	0.00
	2013299	其他组织事 务支出	320.61	0.00	320.61	0.00	0.00	0.00	195.20	195.20	0.00
	20199	其他一般公 共服务支出	518.56	0.00	518.56	0.00	0.00	0.00	191.04	191.04	0.00
	2019999	其他一般公	518.56	0.00	518.56	0.00	0.00	0.00	191.04	191.04	0.00

		共服务支出									
	203	国防支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	75.55	0.00	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	50.50	0.00	50.50	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
	2050802	干部教育	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	40.00	0.00	40.00	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	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2070109	群众文化	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20703	体育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070308	群众体育	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	923.87	512.57	411.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事 务	198.17	0.00	198.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建 设和社区治 理	71.20	0.00	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管 理事务支出	126.97	0.00	126.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离 退休	233.19	233.19	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	190.17	190.17	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	89.21	89.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	143.28	0.00	143.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	211	节能环保支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00	54.59	54.59	0.00
	21111	污染减排	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00	54.59	54.59	0.00
	2111199	其他污染减排支出	88.59	0.00	88.59	0.00	0.00	0.00	54.59	54.59	0.00
	212	城乡社区支出	6,503.08	4,202.29	2,300.79	0.00	0.00	0.00	828.67	828.67	0.00
	21201	城乡社区管理事务	6,013.36	4,202.29	1,811.07	0.00	0.00	0.00	698.79	698.79	0.00
	2120101	行政运行	4,202.29	4,202.29	0.00	0.00	0.00	0.00	216.95	216.95	0.00
	2120104	城管执法	194.70	0.00	194.70	0.00	0.00	0.00	162.45	162.45	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,616.37	0.00	1,616.37	0.00	0.00	0.00	319.39	319.39	0.00
	21203	城乡社区公共设施	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00	129.88	129.88	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.61	0.00	166.61	0.00	0.00	0.00	129.88	129.88	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21299	其他城乡社	319.25	0.00	319.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		区支出									
	2129999	其他城乡社区支出	319.25	0.00	319.25	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	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92	0.00	46.92	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	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	698.51	698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	698.51	698.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	210.76	210.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	487.75	487.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及	201.12	0.00	201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





	2210203	购房补贴	119.68	119.68	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。







资本性支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息网络及软件购置更新	3.30	3.30	3.30	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。





### 表六：政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	11,300.20	一般公共服务支出	876.93
一般公共预算拨款	11,300.20	人大事务	20.76
政府性基金预算拨款	0.00	人大代表履职能力提升	20.76
国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	320.61
		其他组织事务支出	320.61
		其他一般公共服务支出	535.56
		其他一般公共服务支出	535.56
		国防支出	75.55
		国防动员	75.55
		其他国防动员支出	75.55
		公共安全支出	117.77
		司法	117.77
		其他司法支出	117.77
		教育支出	50.50
		进修及培训	10.50
		干部教育	10.50

		教育费附加安排的支出	40.00
		其他教育费附加安排的支出	40.00
		文化旅游体育与传媒支出	61.72
		文化和旅游	60.60
		群众文化	60.60
		体育	1.12
		群众体育	1.12
		社会保障和就业支出	1,101.45
		民政管理事务	198.17
		基层政权建设和社区治理	71.20
		其他民政管理事务支出	126.97
		行政事业单位养老支出	690.16
		行政单位离退休	233.19
		事业单位离退休	78.01
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.56
		机关事业单位职业年金缴费支出	122.40
		社会福利	143.28
		老年福利	143.28
		残疾人事业	57.73
		残疾人生活和护理补贴	43.93
		其他残疾人事业支出	13.80
		其他生活救助	12.12

		其他城市生活救助	12.12
		卫生健康支出	586.98
		公共卫生	427.49
		突发公共卫生事件应急处置	427.49
		计划生育事务	52.52
		其他计划生育事务支出	52.52
		行政事业单位医疗	106.97
		行政单位医疗	79.18
		事业单位医疗	27.80
		节能环保支出	88.59
		污染减排	88.59
		其他污染减排支出	88.59
		城乡社区支出	7,196.02
		城乡社区管理事务	6,706.30
		行政运行	4,202.29
		城管执法	194.70
		其他城乡社区管理事务支出	2,309.31
		城乡社区公共设施	166.61
		其他城乡社区公共设施支出	166.61
		城乡社区环境卫生	3.86
		城乡社区环境卫生	3.86
		其他城乡社区支出	319.25

		其他城乡社区支出	319.25	
		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	886.64	
		住房改革支出	886.64	
		住房公积金	279.22	
		购房补贴	607.43	
		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	
		灾害防治及应急管理支出	201.12	
		应急管理事务	201.12	
		应急管理	201.12	
	本年收入合计	11,300.20	本年支出合计	11,300.20
	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	11,300.20	支出总计	11,300.20

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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
深圳市盐田区梅沙街道办事处			11,300.20	6,546.17	4,754.03
深圳市盐田区梅沙街道办事处(本级)			10,136.75	5,492.55	4,644.20
	201	一般公共服务支出	859.93	0.00	859.93
	20101	人大事务	20.76	0.00	20.76
	2010107	人大代表履职能力提升	20.76	0.00	20.76
	20132	组织事务	320.61	0.00	320.61
	2013299	其他组织事务支出	320.61	0.00	320.61
	20199	其他一般公共服务支出	518.56	0.00	518.56
	2019999	其他一般公共服务支出	518.56	0.00	518.56
	203	国防支出	75.55	0.00	75.55
	20306	国防动员	75.55	0.00	75.55

	2030699	其他国防动员支出	75.55	0.00	75.55
	204	公共安全支出	117.77	0.00	117.77
	20406	司法	117.77	0.00	117.77
	2040699	其他司法支出	117.77	0.00	117.77
	205	教育支出	50.50	0.00	50.50
	20508	进修及培训	10.50	0.00	10.50
	2050802	干部教育	10.50	0.00	10.50
	20509	教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
	2050999	其他教育费附加安排的支出	40.00	0.00	40.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	1.72	0.00	1.72
	20701	文化和旅游	0.60	0.00	0.60
	2070109	群众文化	0.60	0.00	0.60
	20703	体育	1.12	0.00	1.12
	2070308	群众体育	1.12	0.00	1.12
	208	社会保障和就业支出	923.87	512.57	411.30
	20802	民政管理事务	198.17	0.00	198.17
	2080208	基层政权建设和社区治理	71.20	0.00	71.20

	2080299	其他民政管理事务支出	126.97	0.00	126.97
	20805	行政事业单位养老支出	512.57	512.57	0.00
	2080501	行政单位离退休	233.19	233.19	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.17	190.17	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.21	89.21	0.00
	20810	社会福利	143.28	0.00	143.28
	2081002	老年福利	143.28	0.00	143.28
	20811	残疾人事业	57.73	0.00	57.73
	2081107	残疾人生活和护理补贴	43.93	0.00	43.93
	2081199	其他残疾人事业支出	13.80	0.00	13.80
	20825	其他生活救助	12.12	0.00	12.12
	2082501	其他城市生活救助	12.12	0.00	12.12
	210	卫生健康支出	559.18	79.18	480.01
	21004	公共卫生	427.49	0.00	427.49
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	427.49	0.00	427.49
	21007	计划生育事务	52.52	0.00	52.52
	2100799	其他计划生育事务支出	52.52	0.00	52.52

	21011	行政事业单位医疗	79.18	79.18	0.00
	2101101	行政单位医疗	79.18	79.18	0.00
	211	节能环保支出	88.59	0.00	88.59
	21111	污染减排	88.59	0.00	88.59
	2111199	其他污染减排支出	88.59	0.00	88.59
	212	城乡社区支出	6,503.08	4,202.29	2,300.79
	21201	城乡社区管理事务	6,013.36	4,202.29	1,811.07
	2120101	行政运行	4,202.29	4,202.29	0.00
	2120104	城管执法	194.70	0.00	194.70
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,616.37	0.00	1,616.37
	21203	城乡社区公共设施	166.61	0.00	166.61
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	166.61	0.00	166.61
	21205	城乡社区环境卫生	3.86	0.00	3.86
	2120501	城乡社区环境卫生	3.86	0.00	3.86
	21299	其他城乡社区支出	319.25	0.00	319.25
	2129999	其他城乡社区支出	319.25	0.00	319.25
	213	农林水支出	46.92	0.00	46.92
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接	46.92	0.00	46.92

		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
	221	住房保障支出	698.51	698.51	0.00
	22102	住房改革支出	698.51	698.51	0.00
	2210201	住房公积金	210.76	210.76	0.00
	2210203	购房补贴	487.75	487.75	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	201.12	0.00	201.12
	22401	应急管理事务	201.12	0.00	201.12
	2240109	应急管理	201.12	0.00	201.12
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			1,163.45	1,053.62	109.83
	201	一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
	20199	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
	2019999	其他一般公共服务支出	17.00	0.00	17.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00	0.00	60.00

	20701	文化和旅游	60.00	0.00	60.00
	2070109	群众文化	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	177.58	177.58	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	177.58	177.58	0.00
	2080502	事业单位离退休	78.01	78.01	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.38	66.38	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.19	33.19	0.00
	210	卫生健康支出	27.80	27.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.80	27.80	0.00
	212	城乡社区支出	692.94	660.11	32.83
	21201	城乡社区管理事务	692.94	660.11	32.83
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	692.94	660.11	32.83
	221	住房保障支出	188.13	188.13	0.00
	22102	住房改革支出	188.13	188.13	0.00
	2210201	住房公积金	68.46	68.46	0.00
	2210203	购房补贴	119.68	119.68	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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
深圳市盐田区梅沙街道办事处			11,300.20	6,546.17	4,754.03
深圳市盐田区梅沙街道办事处(本级)			10,136.75	5,492.55	4,644.20
	301	工资福利支出	4,983.15	4,807.11	176.04
	30101	基本工资	505.55	505.55	0.00
	30102	津贴补贴	1,228.51	1,228.51	0.00
	30103	奖金	287.79	287.79	0.00
	30106	伙食补助费	176.04	0.00	176.04
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190.17	190.17	0.00
	30109	职业年金缴费	89.21	89.21	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	79.18	79.18	0.00
	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	0.00

	30113	住房公积金	210.76	210.76	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,209.68	2,209.68	0.00
	302	商品和服务支出	4,051.05	593.33	3,457.73
	30201	办公费	89.78	26.20	63.58
	30202	印刷费	37.70	11.40	26.30
	30203	咨询费	25.58	0.00	25.58
	30205	水费	24.42	16.35	8.07
	30206	电费	70.94	70.94	0.00
	30207	邮电费	23.88	13.20	10.68
	30209	物业管理费	226.28	226.28	0.00
	30211	差旅费	4.80	0.60	4.20
	30213	维修（护）费	118.48	41.67	76.81
	30214	租赁费	284.17	0.00	284.17
	30216	培训费	2.43	0.00	2.43
	30226	劳务费	349.65	0.00	349.65
	30227	委托业务费	2,343.18	1.00	2,342.18
	30228	工会经费	56.37	56.37	0.00
	30229	福利费	1.00	1.00	0.00
	30231	公务用车运行维护费	33.00	33.00	0.00

	30239	其他交通费用	41.29	40.84	0.45
	30299	其他商品和服务支出	318.12	54.48	263.64
	303	对个人和家庭的补助	398.06	83.89	314.18
	30302	退休费	83.60	83.60	0.00
	30305	生活补助	200.45	0.00	200.45
	30306	救济费	3.00	0.00	3.00
	30309	奖励金	2.71	0.29	2.42
	30399	其他对个人和家庭的补助	108.31	0.00	108.31
	309	资本性支出（基本建设）	476.44	0.00	476.44
	30905	基础设施建设	150.00	0.00	150.00
	30906	大型修缮	326.44	0.00	326.44
	310	资本性支出	130.34	8.22	122.12
	31002	办公设备购置	6.40	5.00	1.40
	31003	专用设备购置	113.94	3.22	110.72
	31008	物资储备	10.00	0.00	10.00
	312	对企业补助	1.50	0.00	1.50
	31204	费用补贴	1.50	0.00	1.50
	399	其他支出	96.20	0.00	96.20

	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	96.20	0.00	96.20
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			1,163.45	1,053.62	109.83
	301	工资福利支出	926.84	926.84	0.00
	30101	基本工资	124.74	124.74	0.00
	30102	津贴补贴	340.40	340.40	0.00
	30107	绩效工资	195.21	195.21	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.38	66.38	0.00
	30109	职业年金缴费	33.19	33.19	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	27.80	27.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
	30113	住房公积金	68.46	68.46	0.00
	30199	其他工资福利支出	69.71	69.71	0.00
	302	商品和服务支出	152.11	50.68	101.43
	30201	办公费	5.50	2.20	3.30
	30202	印刷费	1.22	1.22	0.00
	30205	水费	1.10	0.20	0.90
	30206	电费	18.00	18.00	0.00

	30207	邮电费	0.42	0.00	0.42
	30211	差旅费	0.60	0.00	0.60
	30213	维修（护）费	6.11	2.00	4.11
	30214	租赁费	6.00	0.00	6.00
	30216	培训费	2.60	0.20	2.40
	30226	劳务费	37.50	0.00	37.50
	30227	委托业务费	41.50	12.00	29.50
	30228	工会经费	9.27	9.27	0.00
	30229	福利费	0.38	0.38	0.00
	30239	其他交通费用	0.40	0.00	0.40
	30299	其他商品和服务支出	21.50	5.20	16.30
	303	对个人和家庭的补助	72.81	72.81	0.00
	30302	退休费	72.81	72.81	0.00
	310	资本性支出	11.70	3.30	8.40
	31002	办公设备购置	8.40	0.00	8.40
	31007	信息网络及软件购置更新	3.30	3.30	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。





表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处

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
深圳市盐田区梅沙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

### 表十一： 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市盐田区梅沙街道办事处

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
深圳市盐田区梅沙街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

## 表十二：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		深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）	主管部门	深圳市盐田区梅沙街道办事处		
		深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心				
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	
	基本支出		及时足额保障人员类经费支出，合理控制公用经费支出结构和保障单位人员经费、公用经费等支出内容，确保单位正常运行。	5,492.55	5,492.55	0.00
	城市建设事务		主要包含城建管理工作经费、生活垃圾减量分类工作经费、梅沙地铁开通专项工作经费，用于开展城市建设管理相关工作，改善辖区城市环境等。	744.35	744.35	0.00
	党组织建设		主要包含组宣及党建工作经费，用于社区党群服务中心运营管理、开展各类党组织活动等，增强党组织凝聚力。	320.18	320.18	0.00
	公共服务事务		主要包含公共卫生工作经费、劳保经服工作经费、社会事务管理工作经费、2024 年乡村振兴工作经费，用于贯彻执行民政服务、卫生健康、经济服务、集体资产管理、劳动保障、对口帮扶等方面工作要求。	226.40	226.40	0.00
	社区综合管理服务		主要包含“民生微实事”经费、社区工作站工作经费、社区居委会工作经费和备用费，用于保障社区工作站正常运转，开展社区建设，完善社区服务功能等。	1,201.38	1,201.38	0.00

应急管理事务	主要包含应急工作经费、专项工作经费,用于开展安全宣传、检查、监督等相关工作,防范事故风险,保障辖区安全形势平稳。	628.61	628.61	0.00
社会福利与慈善事务	主要包含高龄老人津贴,用于发放辖区高龄老人津贴,改善老年人生活质量。	143.28	143.28	0.00
市容环境管理与提升	主要包含“清拆建管”工作经费,用于开展建筑立面、户外广告、绿化照明、城市家具等整治项目。	15.00	15.00	0.00
综合治理事务	主要包含武装工作经费、行政执法工作经费、综治信访维稳司法工作经费,用于双拥共建、退役军人服务保障、人民武装建设、综合行政执法、法律宣传、纠纷调解等工作,保障政治安全,维护辖区社会稳定。	388.03	388.03	0.00
	开展网格管理工作,保障辖区“四个实有”信息的准确性和及时性.	32.83	32.83	0.00
应急储备物资管理	主要包含应急储备物资经费,用于街道应急储备物资更新购置。	10.00	10.00	0.00
综合管理类	主要包含购置费、机关事务管理经费、两办工作经费,用于街道改革项目策划、党政信息管理、统战侨务工作及街道食堂运营等。	348.99	348.99	0.00
	1.举办读书阅读、公益文化、体育等各类文体活动,提高辖区公共文化建设质量,丰富居民文化生活;2.做好街道办财务管理,完成上级部门下达的财务工作目标及任务。	77.00	77.00	0.00
代表工作	主要包含代表联络经费,用于做好人大代表视察、执法检查、专题调研、走访接访、述职、督办议案建议等工作,协助人大代表履行职责。	20.76	20.76	0.00
上级下达资金	主要包含提前下达2024年选调生到村工作中央补助资金,	0.43	0.43	0.00

		用于选调生在社区宣传落实政策、联系服务群众，加强基层组织建设工作。			
	残疾人就业保障金	主要包含街道社区残疾人活动及工作经费、社区残联人员经费，用于采集和更新辖区残疾人信息，安排残疾人活动，提高残疾人幸福感。	13.80	13.80	0.00
	老干部服务与管理	主要包含全区长青老龄大学工作经费，用于辖区长青老龄大学开设课程和各类活动，服务辖区退休老干部，促进老干部身心健康。	10.50	10.50	0.00
	政府投资项目	主要包含大梅沙村综合整治工程质保金及代建费尾款303.43万元、小梅沙村（城中村）供用电安全专项整治工程工程款150.00万元及往年政府投资项目监理费23.01万元，用于进一步加强街道政府投资项目建设，满足社会公共需要，增强辖区居民满足感和归属感。	476.44	476.44	0.00
	社会救助	主要包含重度残疾人护理补贴、基层社会救助经办项目，用于辖区重度残疾人发放护理补贴，对辖区困难人群进行临时救助，做好弱势群体关怀。	56.05	56.05	0.00
	城市教育费附加	主要包含深财教[2023]141号提前下达2024年市本级统筹教育费附加资助奖励资金-深圳市学习型街道创建（第三批）、社区教育专项经费，用于面向辖区青少年、妇女、老年人等重点群体开展常设课程和各类活动，丰富居民文化生活。	40.00	40.00	0.00
	其他履职类	主要用于部门其他履职类项目	0.00	0.00	0.00
	金额合计		11,300.20	11,300.20	0.00
年度总体目标（本级）	1. 以自我革命精神推进全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。持续推动小区党建见行见效，产业链党建做大做强，全面从严治党向纵深发展。				

	<p>2. 强力推动文旅复苏，服务保障重点企业、重点项目及时养成升级改造，尽快营业，大力发展海上、低空等特色文旅经济，建设高品质、全链条、有特色的婚庆产业生态圈。</p> <p>3. 全力做好商业区域品质提升，高标准打造梅沙滨海文旅风情街，建设集旅、居、业于一体的世界级都市型滨海旅游度假区。</p> <p>4. 推进协会招商、产业链招商、以商招商，积极对接央企、市属国企，扩大招商朋友圈，认真为企业解难题，持续优化辖区企业营商环境。</p> <p>5. 以“街区制”试点、第二批国际化街区创建为契机，推进精细化管理，不断提升街区治理水平，争创市“街区制”标杆示范，打造具有全球影响力的近零碳社区建设标杆示范。</p> <p>6. 增强风险化解能力，推进民生诉求服务，深化小梅沙“和谐劳动关系”创建，创新矛盾纠纷化解“和谐梅沙”新模式，坚决做到赴省进京访“零”发生。</p> <p>7. 守牢安全生产底线，抓好安全生产责任制，盯紧盯牢消防安全、城镇燃气、自建房、旅游安全等重点领域安全管理，健全安全生产长效管理机制。</p> <p>8. 强化社会保障，认真实施民生微实事项目，办好居民身边的急难“小事”，打造梅沙“民生微实事”特色双品牌服务。</p> <p>9. 繁荣文体事业，持续打造“梅沙文化节”“活力梅沙运动会”文体品牌，加强优秀文艺精品创作。</p> <p>10. 持续加强武装工作规范化建设，做好退役军人保障、拥军优属工作。</p>			
年度总体目标（公共事务中心）	<p>1. 做好街道办财务管理工，完成上级部门下达的财务工作目标及任务。</p> <p>2. 提高“四个实有”信息采集能力，提高网格员综合业务水平，保证人口和房屋基础数据信息准确性、及时性。</p> <p>3. 以文化阵地为依托，以文化活动为平台，增加文化场馆的开放时间和活动场，扩大服务群体，围绕街道中心工作，举办特色鲜明、丰富多彩的文体活动，活跃辖区文化氛围。</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	网格员购置制服数量	≥12 套
			开展网格员考评次数	≥12 次
			举办惠民文化艺术培训活动次数	≥48 课时
			举办公益文化活动次数	≥16 次
			创作文艺作品数量	≥2 部

		财务工作委托业务事项数量	≥2 项
		城中村清扫保洁面积	140949.58 m²
		党刊党报订阅份数	≥710 份
		社区党员活动参与人数	≥220 人
		开展爱国卫生除四害社区数	4 个
		结对帮扶村数量	≥12 个
		开展社区活动数量	≥16 次
		开展安全宣传活动次数	≥5 次
		全年安全巡查隐患排查事项类型	≥3 类
		开展征兵宣传活动次数	2 次
		制作街道年鉴数量	≥1 项
		完成持证残疾人入户信息更新和生日慰问人数	≥70 人
		重度残疾人补贴发放人数	≥70 人
		储备应急物资覆盖灾种数	≥3 种
		质量指标	对口帮扶工作考核结果
	社区法律顾问考核合格率		100%
	长青老龄大学学员覆盖率		≥90%
	实有房屋采集准确率		≥98%

			物资验收合格率	100%
			专业人员资质达标率	100%
			文化作品创作验收通过率	100%
			委托业务事项验收合格率	100%
			实有人口信息采集率	≥97%
			实有人口信息准确率	≥97%
			实有人口信息未注销率	≤3%
			实有法人登记率	≥95%
			城中村清扫保洁考核达标率	100%
			补贴发放准确率	100%
			办公用品验收合格率	100%
		时效指标	各项文体活动开展及时率	100%
			文艺作品创作及时率	100%
			网格员开展考评频率	1次/月
			网格员购置制服的及时率	100%
			垃圾分类夜间督导时间	19:00-21:00
			残疾人补贴发放时间	每月 25 日前
			设施设备维修维护的及时率	100%
			复印纸购买完成时间	2024 年 12 月 10 日

				前
			爱国卫生除四害频率	1次/月
			城中村保洁、绿化管养、公厕管养时间	每天
		成本指标	单位整体成本控制率	≤100%
			高龄老人津贴发放标准	70-79 周岁老人，200 元/月；80-89 周岁老人，400 元/月；90-99 周岁老人，500 元/月；100 周岁及以上老人，1000 元/月
			残疾人入户信息更新成本	≤80 元/人
			绿化管养经费标准	16.8 元/平方米/年
			城中村清扫保洁经费标准	22.69 元/平方米/年
	重度残疾人补贴标准		452 元/人/月	
	经济效益指标		不适用	不适用
	效益指标	社会效益指标	满足辖区群众精神文化生活	显著
			提高辖区网格管理工作效率	显著
			推动公共文化服务标准化建设	显著
			提高街道财务管理水平	显著

			提升各项社会事务工作及基层服务工作质量	显著
			提升基层党组织建设工作水平	显著
			提升街道市容环境整体质量水平	显著
		可持续影响指标	保障办事处公共服务工作持续开展	显著
			保障办事处公共服务工作持续开展	显著
		生态效益指标	提高辖区生态环境品质	显著
	不适用		不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%
			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用