

2022 年深圳市盐田区沙头角街道公共
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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 部门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. 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。

2. 协助开展双拥共建、退役军人服务保障等工作。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 完成街道党工委（办事处）交办的其他任务。

二、机构设置情况

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。事业编制数 25 人，实有在编人数 23 人；退休 14 人；临聘人员 13 人。

已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心 2022 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. 增强网格的社会服务职能,从“网格管理”向“网格服务”转变；
3. 从“掌握数据”向“提供服务”转变,进一步提升社会治理精细化水平；
4. 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

2022 年深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心部门预算收入 1794.24 万元，比 2021 年增加 1794.24 万元，增长--%。2022 年部门预算支出 1794.24 万元，比 2021 年增加 1794.24 万元，增长--%。

预算收支增加主要原因：一是我单位由新成立单位，所以预算较上一年度有所增加。

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公共事务中心

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心预算 1,794.24 万元，包括人员支出 1,206.88 元、公用支出 54.30 万元、对个人和家庭的补助支出 186.18 万元、项目支出 346.88 万元。

（一）人员支出 1,206.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 54.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费等。

（三）对个人和家庭补助支出 186.18 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 346.88 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 227.88 万元，其中：

(1) 财务管理工作经费18.00万元，新成立单位，21年无预算，主要用于财务软件使用管理维护费，开展决算、年报等业务；

(2) 临聘、雇员及公辅员经费148.58万元，新成立单位，21年无预算，主要用于发放临聘人员工资福利；

(3) 网格管理工作经费8.00万元，新成立单位，21年无预算，主要用于税收（POS）机手续费，慰问退休干部

(4) 历史遗留编外人员经费53.30万元，新成立单位，21年无预算，主要用于发放历史遗留编外人员工资福利。

2. 文化旅游体育与传媒支出117.00万元，其中：

(1) 左邻右里音乐会经费13.00万元，新成立单位，21年无预算，主要用于音乐会场地布置、广告宣传、背景制作、误餐饮用水，演员劳务费；

(2) 文艺精品创作及演出经费12.00万元，新成立单位，21年无预算，主要用于节庆日活动专场晚会场地费用、演出补助、服装费用等，节假日举办社区文体活动，举办公益性瑜伽、合唱、乐器类培训班；

(3) 举办各类文体活动经费71.72万元，新成立单位，21年无预算，主要用于节庆日活动专场晚会场地费用、演出补助、服装费用等，节假日举办社区文体活动，举办公益性瑜伽、合唱、乐器类培训班，购置新办公场所设备；

(4) 日常业务经费17.28万元，新成立单位，21年无预算，主要用于聘请保安及清洁工等。

(5) 深财预〔2021〕164号提前下达非物质文化遗产保护补助经费-天后圣诞祭典3.00万元，新成立单位，21年无预算，主要用于购置表演服装，宣传、舞美制作费用等；

3. 彩票公益金安排的支出2.00万元，其中：

(1) 深财预〔2021〕164号提前下达2022年市体育彩票公益金项目（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）2.00万元，该项目为新划拨经费，主要用于购置运动比赛服装。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心政府采购项目纳入2022年部门预算共计0.00万元，其中货物采购0.00万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是无相关预算。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022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。2022年预算数0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要是无相关预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是无相关预算；

公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是无相关预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区沙头角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：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心共 1 家单位，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 346.88 万元，设置并编报 10 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市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

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
------	---------	------

<p>深财预〔2021〕164号提前下达非物质文化遗产保护补助经费-天后圣诞祭典</p>	<p>3.00</p>	<p>年度总目标：通过购置维护品和天后诞活动用品，达到有效保护非物资文化遗产。产出指标：购置天后圣诞祭祖活动用品数量≥10个，活动用品验收合格率100%，天后圣诞祭祖活动开展时间2022年底前，行政成本控制率≤5%。效益指标：有效保护非物资文化遗产，群众满意度≥85%。</p>
<p>财务管理经费</p>	<p>18.00</p>	<p>年度总目标：通过本项目的实施，及时完成财务工作等，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。产出指标：完成财务工作次数≥10次，财务工作合格率100%工作完成时间2022年内完成，行政成本控制率≤5%。效益指标：有效保障机构正常运转和业务职能，工作人员满意度≥85%。</p>
<p>举办各类文体活动经费</p>	<p>71.72</p>	<p>通过本项目的实施，开展公益舞蹈训练</p>

		<p>培训班 1 次，举办演出活动 1 场，购置办公设备一批，按计划完成各类公益性文体培训活动，各类文化体育活动，按上级安排和要求出色完成各项业务工作，达到演出节目合格率 100%。大力引导辖区群众积极参与其中，切实丰富社会文化生活，营造沙头角街道良好文化氛围，以高质量文化供给增强人民群众文化获得感幸福感，最终使居民满意度超 85%。</p>
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无相关预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区沙头角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）。

2022 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）。

三、其他

1. 本单位无国有资本经营预算支出预算；

2. 2022 年政府性基金预算为 2.00 万元，主要用于购置运动比赛服装；

3. 2022 年上级专项转移支付支出预算为 5.00 万元，主要用于购置运动比赛服装，购置表演服装，安排表演活动。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	1794.24	一、一般公共服务支出	1,127.30
1. 一般公共预算拨款	1794.24	其他一般公共服务支出	1,127.30
2. 政府性基金预算拨款	2.00	其他一般公共服务支出	1,127.30
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	99.72
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	99.72
三、单位资金	0.00	群众文化	96.72
1. 事业收入	0.00	文化创作与保护	3.00
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	318.16
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	289.34
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	186.18
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.39
		四、卫生健康支出	28.82
		行政事业单位医疗	28.82
		事业单位医疗	28.82
		五、城乡社区支出	8.00
		城乡社区管理事务	8.00
		其他城乡社区管理事务支出	8.00
		六、住房保障支出	239.07
		住房改革支出	239.07
		住房公积金	99.82
		购房补贴	139.25
		七、其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	1794.24	本年支出合计	1794.24
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1794.24	支出总计	1794.24

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府采购项目
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心	1,794.24	1,447.36	346.88	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1794.24	一、一般公共服务支出	1,127.30
一般公共预算拨款	1794.24	其他一般公共服务支出	1,127.30
政府性基金预算拨款	2.00	其他一般公共服务支出	1,127.30
国有资本经营预算拨款	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	99.72
		文化和旅游	99.72
		群众文化	96.72
		文化创作与保护	3.00
		三、社会保障和就业支出	318.16
		行政事业单位养老支出	289.34
		事业单位离退休	186.18
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77
		机关事业单位职业年金缴费支出	34.39
		四、卫生健康支出	28.82
		行政事业单位医疗	28.82
		事业单位医疗	28.82
		五、城乡社区支出	8.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区管理事务	8.00
		其他城乡社区管理事务支出	8.00
		六、住房保障支出	239.07
		住房改革支出	239.07
		住房公积金	99.82
		购房补贴	139.25
		七、其他支出	2.00
		彩票公益金安排的支出	2.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	1794.24	本年支出合计	1794.24
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1794.24	支出总计	1794.24

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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公共事务中心			1,792.24	1,447.36	344.88
	201	一般公共服务支出	1,127.30	890.14	237.16
	20199	其他一般公共服务支出	1,127.30	890.14	237.16
	2019999	其他一般公共服务支出	1,127.30	890.14	237.16
	207	文化旅游体育与传媒支出	99.72	0.00	99.72
	20701	文化和旅游	99.72	0.00	99.72
	2070109	群众文化	96.72	0.00	96.72
	2070111	文化创作与保护	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	289.34	289.34	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	289.34	289.34	0.00
	2080502	事业单位离退休	186.18	186.18	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.77	68.77	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.39	34.39	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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
	210	卫生健康支出	28.82	28.82	0.00
	21011	行政事业单位医疗	28.82	28.82	0.00
	2101102	事业单位医疗	28.82	28.82	0.00
	212	城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
	21201	城乡社区管理事务	8.00	0.00	8.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.00	0.00	8.00
	221	住房保障支出	239.07	239.07	0.00
	22102	住房改革支出	239.07	239.07	0.00
	2210201	住房公积金	99.82	99.82	0.00
	2210203	购房补贴	139.25	139.25	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	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

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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
	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
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心

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

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		深圳市盐田区沙头角街道公共事务中心	主管部门	深圳市盐田区沙头角街道办事处	
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
	编外人员经费	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括临聘人员支出	201.88	201.88	0.00
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出	1,447.36	1,447.36	0.00
	文化综合工作	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；节庆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，包括人员支出和公用支出	119.00	119.00	0.00
	财务管理工作	开展街道本级及事业单位的预决算、内控、绩效评价等工作	18.00	18.00	0.00
	网格服务管理工作	流动人口登记、注销、出租屋网格管理工作	8.00	8.00	0.00
	金额合计		1,794.24	1,794.24	0.00

年度总体目标	<p>(一) 夯实文化服务阵地，精心打造文化服务品牌。2022 年我们将进一步完善文化站设施设备，夯实基层文化服务阵地，持续完善沙头角街道“左邻右里”音乐会系列活动，结合“建党 100 周年”等重要时间节点，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。同时，组织辖区优秀作品，参加深圳市第十八届“鹏城金秋”文化节、盐田区第十八届社区艺术节等比赛。</p> <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	数量	开办沙头角各类文艺活动次数	≥20 次	
			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	
		质量	财务工作合格率	100%	
			文艺活动覆盖率	≥80%	
			网格管理工作完成率	≥90%	
		时效	网格管理工作	按月进行	
		成本	预算执行率	≥95%	
		效益	经济效益	不适用	不适用
			社会效益	不适用	不适用

		可持续影响	提高辖区群众文化素养, 活跃群众健康的业余文化生活, 促进社会和谐发展	有效提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用