

2022 年深圳市盐田区海山街道公共事 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）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

负责机关和所属单位预算编制、预决算公开、财务收支审核、财政执行情况监督、税务申报等财务工作；负责人口、出租屋和房屋租赁登记备案，网格化管理，以及按各类实有事件信息的汇集、分拨、跟踪处置、督查考评和绩效评估等工作；负责街道文化宣传、文化活动组织，相关培训、业余创作团体管理、文艺创作组织，文化场地和各项设备管理。负责指导街道、社区文化市场业务，收集整理、保护民族民间文化艺术；协助做好辖区退役军人服务工作；协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性工作。

二、机构设置情况

深圳市盐田区海山街道公共事务中心包括盐田区海山街道公共事务中心共 1 家基层单位。下设综合部、财务管理部、网格管理与智慧化建设协调部、公共卫生健康部，共 4 个部门。事业编制数 21 人，实有在编人数 21 人；退休 3 人；临聘人员 11 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区海山街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 在区委区政府的坚强领导和上级部门的具体指导下，加大文化基础设施建设力度，完善公共文化服务网络，坚持服务需求和价值引领相结合，文明养成和社会治理相融合，扎实推进文化体育工作；

2. 根据市区统一部署，推进“六个转变”，构建从“服务-治理-核实-劝导-分类-服务”的闭环式内循环模式，助力我区社会治理提质增效；

3. 确保费用支出符合相关财务制度，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. 根据市区相关文件精神，落实区委、区政府“产业兴盐”“创新驱动”全面推动高质量发展工作要求，发挥街道服务经济发展的主观能动性，解决调动各方资源，面向企业开展企业服务工作，为企业纾困解难，解决企业发展中的困难，为企业发展保驾护航。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区海山街道公共事务中心 部门预算收入 1,500.38 万元，比 2021 年增加 497.41 万元，增长 50%。2022 年部门预算支出 1,500.38 万元，比 2021 年增加 497.41 万元，增长 50%。

预算收支增加 主要原因：

一、人员支出 1,092.03 万元较 2021 年预算数 759.43 万元增加了 332.60 万元。主要是因为单位机构改革后，从区机关事务管理局调入 5 名工勤人员，实有在编人员增加，导致人员经费预算增加。

二、公用支出 67.70 万元较 2021 年预算数 24.19 万元增加了 43.51 万元。主要原因是单位机构改革后，编制数增加，实有在编人员人数增加，导致按人员定额的公用预算增加。

三、对个人和家庭的补助支出 17.50 万元较 2021 年预算数 43.35 万元减少了 25.85 万元。主要原因：退休人员退休金调整至社保局发放。

四、项目支出 323.14 万元较 2021 年预算数 176.00 万元增加了 147.14 万元。主要原因：单位增加两个部门，工作职能也相应调整，导致项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区海山街道公共事务中心

深圳市盐田区海山街道公共事务中心预算 1,500.38 万元，包括人员支出 1,092.04 万元、公用支出 67.70 万元、对个人和家庭的补助支出 17.50 万元、项目支出 323.14 万元。

（一）人员支出 1,092.04 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 67.70 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 17.50 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 323.14 万元，具体包括：

1. 一般公共服务支出 217.14 万元，主要用于：（1）临聘、雇员及公辅员经费 130.14 万元：支付公共事务中心临聘人员工资及福利等支出；（2）财务管理经费 23.00 万元，用于街道财务账务、预决算执行管理等工作支出；（3）网格管理经费 32.00 万元，用于开展网格工作宣传，“四个实有”及网格化管理经费，PDA 数据通信服务费，网格管理员工作服制作等支出；（4）企业服务工作经费 32.00 万元，加强企业服务的规范化管理及提供专业性服务，做好走访调研辖区内规上企业，收集企业相关信息数据，完成辖区产业载体分析统计等工作；

较 2021 年预算增加 91.14 万元，增长 72%，主要原因：根据工作职能变化增加企业服务工作经费 32 万元；部分临聘人员因机构改革从街道本级分流到我单位，临聘人员经费增加 51.14 万元。

2. 文化旅游体育与传媒支出 104.50 万元，主要用于：文化站工作经费 104.50 万元，用于完善公共服务体系建设，为辖区

居民提供公共数字化服务，艺术普及、图书阅读等公共文化服务。同时保障场馆延时开放，最大限度发挥文化新阵地的服务效能。整合、配置文化资源创新公共文化服务供给方式，全面推进文化服务工作效率提升。提供接地气的公共文化服务产品，提升居民获得感、幸福感。培育文化特色品牌活动，在组织形式上进行创新，形成亮点，扩大品牌效应。较 2021 年预算增加 54.5 万元，增长 109%，主要原因：根据工作职能变化，新增“文化站场馆安保、保洁费” 59.5 万元。

3. 彩票公益金安排的支出 1.50 万元，主要用于社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费。较 2021 年预算增加 1.50 万元，根据上级有关要求，新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区海山街道公共事务中心 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年度无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出安排。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 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 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 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 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本年无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本年无公务车购置计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位存量运行维护的车辆数量是 0 辆。

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

深圳市盐田区海山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：深圳市盐田区海山街道公共事务中心共 1 家基层单位，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。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市盐田区海山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 323.14 万元，设置并编报 6 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
文化站工作经费	104.50	文化站作围绕我区“加快建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区”的新定位新目标，开展 6 个文体活动、组织相关文化培训 7 场；利用文化馆自身场地开展文化延时服务，打造民生幸福标杆，加大优质公共产品和服务供给，提升街区文明水平，以更佳完善的文化、体育服务满足人民

		群众对美好生活的向往。整合各社区文体服务资源，夯实“四个平台”的文化展示窗口，与社区紧密结合，立体式展现海山街道文化的服务形象。
企业服务工作经费	32.00	开展日常企业服务活动，包括策划 2022 年服务企业系列活动，对企业相关咨询和政策解答，开展服务企业相关调研工作，政策宣讲及鼓励辖区志愿服务支队及中小企业公益服务站积极开展惠企志愿服务活动等。
临聘、雇员及公辅员经费	130.14	《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区编外用人暂行规定实施细则的通知》保障街道机关雇员及临聘人员工资福利发放等支出。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区海山街道公共事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市盐田区海山街道公共事务中心属深圳市盐田区海山办事处下属事业单位，无机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,深圳市盐田区海山街道公共事务中心 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 2022 年政府性基金预算支出 1.50 万元, 主要用于体育事业的彩票公益金支出 1.50 万元。

2. 本单位 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

3. 本单位 2022 年上级专项转移支付支出预算为 1.50 万元, 主要用于体育事业的彩票公益金支出 1.50 万元, 同属于政府性基金项目。

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 to 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： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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	1,500.38	一、一般公共服务支出	1,012.01
1. 一般公共预算拨款	1,498.88	商贸事务	32.00
2. 政府性基金预算拨款	1. 50	其他商贸事务支出	32.00
3. 国有资本经营预算拨款	0. 00	其他一般公共服务支出	980.01
二、财政专户管理资金	0. 00	其他一般公共服务支出	980.01
三、单位资金	0. 00	二、文化旅游体育与传媒支出	104.50
1. 事业收入	0. 00	文化和旅游	104.50
2. 事业单位经营收入	0. 00	群众文化	104.50
3. 上级补助收入	0. 00	三、社会保障和就业支出	111. 74
4. 附属单位上缴收入	0. 00	行政事业单位养老支出	111. 74
5. 其他收入	0. 00	事业单位离退休	17.50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.41
		四、卫生健康支出	24.34
		行政事业单位医疗	24.34
		事业单位医疗	24.34
		五、城乡社区支出	32.00
		城乡社区管理事务	32.00
		其他城乡社区管理事务支出	32.00
		六、住房保障支出	214.28
		住房改革支出	214.28
		住房公积金	87.62
		购房补贴	126.66
		七、其他支出	1.50

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		彩票公益金安排的支出	1.50
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50
本年收入合计	1,500.38	本年支出合计	1,500.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,500.38	支出总计	1,500.38

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心	1,500.38	1,177.24	323.14	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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	1,500.38	一、一般公共服务支出	1,012.01
一般公共预算拨款	1,498.88	商贸事务	32.00
政府性基金预算拨款	1.50	其他商贸事务支出	32.00
国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	980.01
		其他一般公共服务支出	980.01
		二、文化旅游体育与传媒支出	104.50
		文化和旅游	104.50
		群众文化	104.50
		三、社会保障和就业支出	111.74
		行政事业单位养老支出	111.74
		事业单位离退休	17.50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.41
		四、卫生健康支出	24.34
		行政事业单位医疗	24.34
		事业单位医疗	24.34

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		五、城乡社区支出	32.00
		城乡社区管理事务	32.00
		其他城乡社区管理事务支出	32.00
		六、住房保障支出	214.28
		住房改革支出	214.28
		住房公积金	87.62
		购房补贴	126.66
		七、其他支出	1.50
		彩票公益金安排的支出	1.50
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.50
本年收入合计	1,500.38	本年支出合计	1,500.38
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,500.38	支出总计	1,500.38

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			1,498.88	1,177.24	321.64
	201	一般公共服务支出	1,012.01	826.87	185.14
	20113	商贸事务	32.00	0.00	32.00
	2011399	其他商贸事务支出	32.00	0.00	32.00
	20199	其他一般公共服务支出	980.01	826.87	153.14
	2019999	其他一般公共服务支出	980.01	826.87	153.14
	207	文化旅游体育与传媒支出	104.50	0.00	104.50
	20701	文化和旅游	104.50	0.00	104.50
	2070109	群众文化	104.50	0.00	104.50
	208	社会保障和就业支出	111.73	111.73	0
	20805	行政事业单位养老支出	111.73	111.73	0
	2080502	事业单位离退休	17.50	17.50	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.82	62.82	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.41	31.41	0.00
	210	卫生健康支出	24.34	24.34	0.00
	21011	行政事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.34	24.34	0.00
	212	城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
	21201	城乡社区管理事务	32.00	0.00	32.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.00	0.00	32.00
	221	住房保障支出	214.28	214.28	0.00
	22102	住房改革支出	214.28	214.28	0.00
	2210201	住房公积金	87.62	87.62	0.00
	2210203	购房补贴	126.66	126.66	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心	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： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			1.50	0.00	1.50
	229	其他支出	1.50	0.00	1.50
	22960	彩票公益金安排的支出	1.50	0.00	1.50
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.50	0.00	1.50

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

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
深圳市盐田区海山街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道公共事务中心

单位：万元

部门名称		深圳市盐田区海山街道公共事务中心	主管部门	深圳市盐田区海山街道办事处	
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
	社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费(街道社会体育指导员服务站工作经费补助)	用于街道社会体育指导员服务站工作经费补助	1.50	1.50	0.00
	文化站工作经费	组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展大中型文化惠民活动、文化常设活动、体育常设活动与赛事，以及社团常规性文体培训活动。	104.50	104.50	0.00
	网格管理工作经费	贯彻执行国家、省、市和区关于社区网格的法律、法规及相关政策要求，做好社区网格综合管理工作，我单位根据《盐田区基础网格员队伍管理规定（试行）》、《深圳市出租屋楼（栋）长管理暂行办法》、《关于区社区网格管理机构设置及网格员队伍整合事项的通知（盐编委〔2014〕23号）》、《区基层协管队伍管理运行机制改革工作领导小组会议纪要（盐会纪〔2017〕474号）》等文件规定，明确规定网格员职责主要集中于“四个实有”（实有人口、实有法人、实有房屋、实有事件）信息采集上报，开展各类专项行动、数据统计、网格督导等综合性业务，共同维护辖区和谐稳定。	32.00	32.00	0.00
	企业服务工作经费	开展日常企业服务活动，包括策划2022年服务企业系列活动，对企业相关咨询和政策解答，开展服务企业相关调研工作，政策宣讲及鼓励辖区志愿服务支队及中小企业公益服务站积极开展惠企志愿服务活动等。	32.00	32.00	0.00
	财务管理工作经费	保障街道财务部完成业务职能及实际发生的业务支出需要等。	23.00	23.00	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	《深圳市盐田区人民政府办公室关于印发盐田区编外用人暂行规定实施细则的通知》保障街道机关雇员及临聘人员工资福利发放等支出	130.14	130.14	0.00

部门整体支出绩效目标表

	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	1,177.24	1,177.24	0.00
	金额合计		1,500.38	1,500.38	0.00
年度总体目标	一是根据三个一服务企业模式，完成上级企业服务“三人小组”专项工作及常态化百分百走访辖区重点、规上等企业，完善企业服务常态化联合行动机制。二是精准掌握诉求，通过实地走访、座谈会、问卷调查等形式对企业阶段经营状况进行摸底，了解企业诉求，以精准对接诉求解决方案。三是联动各职能部门，打通政企沟通渠道，帮助企业纾困解难。四是探索基层企业服务新模式，深度挖掘服务潜能，开展2022年服务企业系列活动、企业服务宣传、企业相关咨询、政策解答、政策宣讲等一系列活动。组织群众文化活动，繁荣群众文化事业。开展大中型文化惠民活动、文化常设活动、体育常设活动与赛事，以及社团常规性文体培训活动				
	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	组织大中型文体活动	6个	
			网格员工作制服数	59套	
			公共文化错时服务项目	1个	
		质量	网格员工作制服覆盖率	100%	
			资金使用合规率	100%	
			公共文化错时服务项目运行率	100%	
		时效	项目费用及时支付完成时间	2022年12月20日前	
			开展公共文化错时服务时间	2022年1-12月	
	效益	成本	预算执行偏差率	≤5%	
		经济效益	不适用	不适用	
		社会效益	少年儿童文化生活，群众文化需求	有所提高	
			网格化管理宣传覆盖面	有所提高	

部门整体支出绩效目标表

		可持续影响	营造良好共治共建共享氛围	长效
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	辖区群众对活动满意度	≧90%