

# 2022 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 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

（一）负责街道财务管理相关工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产管理相关工作，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、机构设置情况

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。

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心是深圳市盐田区盐田街道下属事业单位。系统事业编制总数 28 人，实有在编人数 25 人；离休 0 人，退休 9 人；雇员 0 人、临聘人员 7 人。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心 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. 设立街道图书馆，实行规范化管理，全面提升公共服务；
3. 在编人员及离退休人员福利待遇正常发放，保证公共事务中心运转正常；
4. 增强网格的社会服务职能，从“网格管理”向“网格服务”转变；
5. 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；
6. 完善政策落实、企业减负、问题办理、政企沟通“四项机制”，助力企业达产扩产
7. 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 年深圳市盐田区盐田街道公共事务中心部门预算收入 1,707.29 万元，比 2021 年增长 187.34 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 1,707.29 万元，比 2021 年增加 187.34 万元，增长 12%。

预算收支增加 187.34 万元，主要原因：一是人员支出增加 184.32 万元，区机关事务管理局分流 5 名工勤人员导致；二是对个人和家庭的补助增加 4.06 万元，增加两名退休人员；三是项目支出减少 7.95 万元，由于社区网格管理工作经费中网格员服装更新。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心预算 1,707.29 万元，包括人员支出 1,335.32 万元、公用支出 47.38 万元、对个人和家庭的补助支出 119.21 万元、项目支出 205.38 万元。

（一）人员支出 1,335.32 万元，主要包括：在职人员工资福利支出，其他一般公共服务支出 927.36 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 71.61 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 35.8 万元；事业单位医疗 27.75 万元；住房公积金 105.60 万元；购房补贴 167.2 万元。

（二）公用支出 47.38 万元，主要包括：其他一般公共服务

支出 47.38 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 119.21 万元，主要包括：事业单位离退休 119.21 万元。

（四）项目支出 205.38 万元，具体包括：

1. 城乡社区支出 32.00 万元，主要用于社区网格管理工作。较 2021 年预算减少 10.00 万，下降 24%，主要原因是：网格服装已全量更换，本年度预算减少；

2. 文化旅游体育与传媒支出 34.00 万元，主要用于非物质文化遗产（盍家人婚俗）保护补助及文体惠民活动工作。较 2021 年预算增加 0 万，增长 0.0%，与 2021 年预算持平；

3. 彩票公益金安排的支出 3.00 万元，主要用于社会体育指导员及社会体育员站、点评估及资助工作。较 2021 年预算增加 3.00 万，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因为：根据上级安排新增项目；

4. 一般公共服务支出 136.38 万元，主要用于财务管理、企业服务管理及事务中心临聘人员工资发放工作。较 2021 年减少 0.95 万元，下降 0.69%，与 2021 年预算基本持平。

## 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%，主要是厉行节约，严控一般性支出。

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，主要是厉行节约，严控一般性支出。

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，主要是无采购计划；

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，主要是无公务用车运行支出。

## 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

深圳市盐田区盐田街道公共事务中心实施部门预算绩效管理单位范围包括：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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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 年深圳市盐田区盐田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 205.38 万元，设置并编报 8 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，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，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。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

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
文体管理工作经费	30.00	进一步加强文艺队伍建设，推动文艺创新，传播弘扬特色文化，更好服务促进辖区发展，并建成“十分钟”文化圈，满足群众对文化需求，提升居

		民的文化素养，落实以人民为中心的理念，坚持需求导向，发动社会各方积极参与，认真开展文体惠民活动。
社区网格管理工作经费	32.00	及时完成各项专项行动、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，年度考核达标。推动基层组织参与社会共治共享，提高社会组织主体的社会参与度，共同维护辖区治安。
财务管理工作经费	46.00	保障机关及下属单位财务工作正常开展，财务数据及时出具，费用支出合法合规，财经纪律得到严格执行，及时有效完成上级下达的各项任务。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区盐田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 年预算减少 0.00 万元，下降 0%。主要是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 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）。

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**

本单位 2022 年政府性基金预算支出 3.00 万，为彩票公益金 3.00 万元；无国有资本经营支出预算；无上级专项转移支付支出预算。

## **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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	1,707.29	一、一般公共服务支出	1,111.12
1. 一般公共预算拨款	1,704.29	商贸事务	5.00
2. 政府性基金预算拨款	3.00	其他商贸事务支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	1,106.12
二、财政专户管理资金	0.00	其他一般公共服务支出	1,106.12
三、单位资金	0.00	二、文化旅游体育与传媒支出	34.00
1. 事业收入	0.00	文化和旅游	34.00
2. 事业单位经营收入	0.00	群众文化	34.00
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	226.62
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	226.62
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	119.21

表 1

## 收支总表

部门名称：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	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	71.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.80
		抚恤	0.00
		死亡抚恤	0.00
		四、卫生健康支出	27.75
		行政事业单位医疗	27.75
		事业单位医疗	27.75
		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	272.80
		住房改革支出	272.80
		住房公积金	105.60

表 1

## 收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	167.20
		七、其他支出	3.00
		彩票公益金安排的支出	3.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.00
本年收入合计	1,707.29	本年支出合计	1,707.29
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,707.29	支出总计	1,707.29

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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	1,707.29	1,501.92	205.38	0.00	0.00	0.00











表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	1,707.29	一般公共服务支出	1,111.12
一般公共预算资金	1,704.29	商贸事务	5.00
一般公共预算资金	1,704.29	其他商贸事务支出	5.00
政府性基金预算资金	3.00	其他一般公共服务支出	1,106.12
政府性基金预算资金	3.00	其他一般公共服务支出	1,106.12
		文化旅游体育与传媒支出	34.00
		文化和旅游	34.00
		群众文化	34.00
		社会保障和就业支出	226.62
		行政事业单位养老支出	226.62
		事业单位离退休	119.21
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61
		机关事业单位职业年金缴费支出	35.80
		卫生健康支出	27.75
		行政事业单位医疗	27.75
		事业单位医疗	27.75

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		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
		住房保障支出	272.80
		住房改革支出	272.80
		住房公积金	105.60
		购房补贴	167.20
		其他支出	3.00
		彩票公益金安排的支出	3.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	3.00
本年收入合计	1,707.29	本年支出合计	1,707.29
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,707.29	支出总计	1,707.29

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			1,704.29	1,501.92	202.38
	201	一般公共服务支出	1,111.12	974.74	136.38
	20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00
	2011399	其他商贸事务支出	5.00	0.00	5.00
	20199	其他一般公共服务支出	1,106.12	974.74	131.38
	2019999	其他一般公共服务支出	1,106.12	974.74	131.38
	207	文化旅游体育与传媒支出	34.00	0	34.00
	20701	文化和旅游	34.00	0	34.00
	2070109	群众文化	34.00	0	34.00
	208	社会保障和就业支出	226.62	226.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	226.62	226.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	119.21	119.21	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.61	71.61	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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	35.80	35.80	0.00
	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	27.75	27.75	0.00
	21011	行政事业单位医疗	27.75	27.75	0.00
	2101102	事业单位医疗	27.75	27.75	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	272.8	272.8	0.00
	22102	住房改革支出	272.8	272.8	0.00
	2210201	住房公积金	105.60	105.60	0.00
	2210203	购房补贴	167.20	167.20	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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心	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：深圳市盐田区盐田街道公共事务中心

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
深圳市盐田区盐田街道公共事务中心			3.00	0.00	3.00
	229	其他支出	3.00	0.00	3.00
	22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

注：用于体育事业的彩票公益金支出 3 万。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：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	科目名称	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

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 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	
年度主要任务	基本支出	保障本单位正常运行,发放在编人员及离退休人员工资福利发放	1,501.92	1,501.92	0.00
	一般公共服务支出	保障临聘人员工资福利待遇正常发放及财务管理、企业服务工作正常开展,	136.38	136.38	0.00
	文化旅游体育与传媒支出	保障各项文体惠民活动正常开展	34.00	34.00	0.00
	彩票公益金安排的支出	保障社会体育指导员、指导站工作正常开展	3.00	3.00	0.00
	城乡社区支出	保障社区网格管理工作正常开展	32.00	32.00	0.00
	金额合计		1,707.29	1,707.29	0.00

年度总体目标	1. 建立和完善街道的文化体育设施、文化网络 2. 设立街道图书馆, 实行规范化管理, 全面提升公共服务 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. 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 5. 完善政策落实、企业减负、问题办理、政企沟通“四项机制”, 助力企业达产扩产 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			
	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	发放工资福利人员数量	≥41 人
预决算编制及公开次数			4 次	
报表出具次数			12 次	
组织开展形式多样的户外宣传活动场次			≥4 场次	
人口信息采集率			≥97%	
开展“四个实有”(实有人口、实有法人、实有房屋、实有事件)信息采集上报工作, 完成公安大数据推送人员的排查核实, 累计完成 5024 人次			≥5024 次	
暑期培训项目数量			≥4 个	

		公益培训场次数量	≥120 场次
	质量	资金使用合规率	100%
		审计整改率	100%
		服装验收合格率	100%
		人口信息准确率	≥98%
		各项培训参与度	≥90%
		参与培训合格率	≥90%
		工资福利发放准确率	100%
		时效	年度工作完成时间
	成本	支付进度达标率	≥95%
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	有效提升政府资金使用合规性	有效提升

		有效提升社会组织参与共治参与度	有效提升
		提升惠企政策的覆盖面和知晓度	有效提升
		有效提升受训学员专业技能水平	有效提升
		有效提升网格化管理宣传覆盖面	有效提升
		举办各项体育活动	有效提升全民体质
	可持续影响	满足群众对文化生活需求	精神充实，和谐社区
	生态效益	不适用	不适用
满意度	服务对象满意度	提升辖区居民居住幸福满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用