

2022 年深圳市盐田区梅沙街道办事处
(本级) 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. 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、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、机构设置情况

深圳市盐田区梅沙街道办事处(本级)行政编制总数 61 人（含老工勤 3 人），实有在编人数 52 人（含老工勤 3 人）；离休 0 人，退休 15 人；实有编外人员 138 人。已实行公务用车改革，实有车辆 15 辆。

本部门预算包括深圳市盐田区梅沙街道办事处本级预算，具体如下：

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）、公共事务办公室（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，共 8 个部门。行政编制数 61 人（含老工勤

3 人），实有在编人数 52 人（含老工勤 3 人）；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人；实有编外人员 138 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 坚定不移加强党的建设，激发干部队伍活力。一是强化政治引领，二是强化党建创新，三是强化工作执行，四是强化纪律约束。

2. 持续激活产业发展动力，推动经济业态升级。一是加快推进重大项目，二是加快繁荣商圈经济，三是加快优化营商环境。

3. 科学统筹加强精细治理，加速梅沙城区建设。一是在基础建设上持续发力，二是在绿化品质上精益求精，三是在市容环境上争创一流。

4. 创新引领深化改革发展，探索一流街区治理。一是纵深推进绿色低碳发展，二是纵深推进基层治理创新，三是纵深推进法治街区建设。

5. 持之以恒增进民生福祉，争当民生幸福标杆。一是全力守好安全底线，二是全力满足人民期盼，三是全力打造特色文化。

新的一年，梅沙街道将在区委、区政府的坚强领导下，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，一以贯之抓落实、一张蓝图干到底，努力为盐田高质量全面建成宜居宜业宜游的现

代化国际化创新型滨海城区再立新功。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）部门预算收入 12,252.94 万元，比 2021 年减少 567.05 万元，下降 4%。2022 年部门预算支出 12,252.94 万元，比 2021 年减少 567.05 万元，下降 4%。

预算收支减少主要原因：一是因单位实有在编人员有所增加，基本支出增加 156.74 万元；二是 2022 年度本单位无新建政府投资项目，政府投资减少 1975.78 万元；三是新增生活垃圾减量分类工作经费 327.57 万元；四是因疫情防控工作安排，疫情防控经费增加 836.27 万元；五是新增进万家门访万家情工作经费、劳动保障协理员经费、应急储备物资等经费 88.15 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区梅沙街道办事处

深圳市盐田区梅沙街道办事处预算 12,252.94 万元，包括人员支出 3,043.76 万元、公用支出 607.54 万元、对个人和家庭的补助支出 246.35 万元、项目支出 8,355.29 万元。

（一）人员支出 3,043.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用支出 607.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（三）对个人和家庭补助支出 246.35 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 8,355.29 万元，具体包括：

1. 其他支出 10.40 万元，主要包括：武装工作经费 10.40 万元。与 2021 年持平。

2. 城乡社区支出 3,042.63 万元，主要包括：零星工程项目经费 50.00 万元、临聘、雇员及公辅员经费（大梅沙社区）224.48 万元、临聘、雇员及公辅员经费（滨海社区）222.14 万元、工作站工作经费（滨海社区）43.92 万元、临聘、雇员及公辅员经费（东海岸社区）166.23 万元、城市管理工作会议经费 505.42 万元、临聘、雇员及公辅员经费（小梅沙社区）249.15 万元、工作站工作经费（东海岸社区）69.10 万元、工作站工作经费（大梅沙社区）52.53 万元、“民生微实事”经费 800.00 万元、工作站工作经费（小梅沙社区）48.58 万元、建设管理工作经费 68.68 万元、行政执法工作会议经费 214.83 万元、生活垃圾减量分类工作会议经费 327.57 万元。较 2021 年预算增加 224.23 万元，增长 8%，主

要原因是增加生活垃圾减量分类工作经费及机构改革调整预算经费。

3. 一般公共服务支出 2,192.80 万元,主要包括:组宣及党建工作经费 325.37 万元、“廉洁示范区”建设经费(东海岸社区工作站)0.50 万元、机关事务管理经费 213.93 万元、临聘、雇员及公辅员经费 1,474.00 万元、备用费 100.00 万元、“廉洁示范区”建设经费(滨海社区工作站)0.50 万元、购置费 22.65 万元、两办工作经费 54.85 万元、“廉洁示范区”建设经费(小梅沙社区工作站)0.50 万元、“廉洁示范区”建设经费(大梅沙社区工作站)0.50 万元。较 2021 年预算增加 273.11 万元,增长 14%,主要原因是机构改革调整预算经费。

4. 灾害防治及应急管理支出 175.13 万元,主要包括:应急工作经费 175.13 万元。较 2021 年预算增加 51.61 万元,增长 42%,主要原因是机构改革调整预算经费。

5. 卫生健康支出 1,898.06 万元,主要包括:疫情防控经费(小梅沙社区)3.00 万元、疫情防控经费(东海岸社区)5.00 万元、疫情防控经费(大梅沙社区)5.00 万元、疫情防控经费(滨海社区)4.00 万元、公共卫生工作经费 61.79 万元、疫情防控经费 1,093.27 万元、疫情防控经费(滨海明珠隔离点)726 万元。较 2021 年预算增加 828.46 万元,增长 77%,主要原因是新增加疫情防控经费。

6. 残疾人就业保障金 13.32 万元,主要包括:街道社区残疾

人活动及工作经费 1.50 万元、社区残联人员经费 11.82 万元。较 2021 年预算增加 1.00 万元，增长 8%，主要原因是增加社区残疾人经费。

7. 社会保障和就业支出 517.54 万元，主要包括：劳动保障协理员经费 22.92 万元、社区居委会工作经费 83.20 万元、残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 24.00 万元、高龄老人津贴 108.00 万元、基层建设经费 100.00 万元、社会事务管理工作经费 95.49 万元、劳保经服工作经费 44.05 万元、基层社会救助经办项目 11.95 万元、进万家门访万家情工作经费 27.93 万元。较 2021 年预算减少 107.27 万元，下降 17%，主要原因是机构改革调整预算经费。

8. 农林水支出 35.00 万元，主要包括：2022 年对口帮扶工作经费 35 万元。较 2021 年预算减少 25.00 万元，下降 42%，主要原因是减少对口帮扶经费支出。

9. 粮油物资储备支出 10.00 万元，主要包括：应急储备物资经费。较 2021 年预算增加 10.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是增加应急储备物资经费。

10. 政府投资项目 364.68 万元，主要包括：梅沙街道综合性文化服务中心智慧图书馆改造工程 60.00 万元、梅沙鹅公岷休闲公园景观改造工程 19.05 万元、梅沙街道文体活动中心修缮工程 15.00 万元、大梅沙村综合整治工程 268.00 万元、梅沙街道环卫楼消防整治工程 2.63 万元。较 2021 年预算减少 1,975.78 万

元，下降少 84%，主要原因是 2022 年度无新建政府投资项目。

11. 公共安全支出 87.73 万元，主要包括：综治信访维稳司法工作经费 87.73 万元。较 2021 年预算减少 12.33 万元，下降 12%，主要原因是机构改革调整预算经费。

12. 城市教育费附加 7.00 万元，主要包括社区教育专项经费 7.00 万元。较 2021 年预算增加 7.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是新增社区教育专项经费。

13. 彩票公益金安排的支出 1.00 万元，主要包括：深财预[2021]164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（一级社会体育指导员服务点资助经费）（滨海社区）1.00 万元。较 2021 年预算增加 1.00 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要原因是新增一级社会体育指导员服务点资助经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,603.53 万元，其中货物采购 22.65 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,580.88 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 33.00 万元，比 2021 年预算减少 27.13 万元，减少 45%，主要是按照厉行节约原则减少公务接待费用和公务用车运行维护费用。

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 年减少 0.20 万元，主要是厉行节约压减公务接待费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 33.00 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，主要是公务用车购置由区公务用车定编购置审批领导小组严格按照上级车辆管理及厉行节约有关要求实行总额控制，购置经费纳入区财政预算统一预留安排，我单位不单独编报；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 33.00 万元，比 2021 年预算数减少 26.93 万元，主要是我单位严格落实相关精神，厉行节约，精打细算，合理编制公务用车运行维护费预算，用于 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）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，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 年深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 8,355.29 万元，设置并编报 54 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
“民生微实事”经费	800.00	1. 高效完成本年度的民生微实事项目，做好事前评审、事

		中控制、事后评审以及监督检查工作，保证质量，让惠民政策落到实处；2. 做好宣传及项目组织实施工作，提升政策知晓度和居民满意度。
城市管理工作经费	505.42	1. 做好街道城中村保洁和绿化管养工作，提高辖区生态环境品质；2. 做好辖区市容环境巡查、河湖长巡查工作，提高辖区市容环境整体质量水平。
生活垃圾减量分类工作经费	327.57	1. 辖区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；2. 辖区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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）机关运行经费 财政拨款预算 562.74 万元，比 2021 年预算增加 27.74 万元，增长 5%。主要是我街道办工作人员的增加，机关运行经费相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）共有车辆 15 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

本部门涉及政府性基金预算支出为 1.00 万元，为深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（一级社会体育指导员服务点资助经费）（滨海社区）1.00 万元。

本部门涉及上级专项转移支付支出预算 1.00 万元，为深财预〔2021〕164 号提前下达 2022 年市体育彩票公益金项目（一级社会体育指导员服务点资助经费）（滨海社区）1.00 万元。

本部门无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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	12,252.94	一、一般公共服务支出	4,947.21
1. 一般公共预算拨款	12,251.94	纪检监察事务	2.00
2. 政府性基金预算拨款	1.00	一般行政管理事务	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	325.37
二、财政专户管理资金	0.00	其他组织事务支出	325.37
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	4,619.84
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	4,619.84
2. 事业单位经营收入	0.00	二、公共安全支出	87.73
3. 上级补助收入	0.00	司法	87.73
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他司法支出	87.73
5. 其他收入	0.00	三、教育支出	7.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		教育费附加安排的支出	7. 00
		其他教育费附加安排的支出	7. 00
		四、文化旅游体育与传媒支出	75. 00
		文化和旅游	75. 00
		图书馆	60. 00
		群众文化	15. 00
		五、社会保障和就业支出	1, 017. 86
		民政管理事务	322. 74
		基层政权建设和社区治理	183. 20
		其他民政管理事务支出	139. 54
		行政事业单位养老支出	487. 00
		行政单位离退休	246. 35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160. 43

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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	80. 21
		社会福利	135. 93
		老年福利	108. 00
		其他社会福利支出	27. 93
		残疾人事业	37. 32
		残疾人生活和护理补贴	24. 00
		其他残疾人事业支出	13. 32
		其他生活救助	11. 95
		其他城市生活救助	11. 95
		其他社会保障和就业支出	22. 92
		其他社会保障和就业支出	22. 92
		六、卫生健康支出	1, 965. 10
		公共卫生	1, 836. 27

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	1,836.27
		计划生育事务	61.79
		其他计划生育事务支出	61.79
		行政事业单位医疗	67.04
		行政单位医疗	67.04
		七、节能环保支出	327.57
		污染减排	327.57
		其他污染减排支出	327.57
		八、城乡社区支出	3,004.74
		城乡社区管理事务	2,715.06
		一般行政管理事务	862.01
		城管执法	214.83
		其他城乡社区管理事务支出	1,638.22

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	19.05
		城乡社区环境卫生	19.05
		其他城乡社区支出	270.63
		其他城乡社区支出	270.63
		九、农林水支出	35.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00
		十、住房保障支出	589.20
		住房改革支出	589.20
		住房公积金	234.71
		购房补贴	354.49
		十一、粮油物资储备支出	10.00
		重要商品储备	10.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		应急物资储备	10.00
		十二、灾害防治及应急管理支出	175.13
		应急管理事务	175.13
		应急管理	175.13
		十三、其他支出	11.40
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
		其他支出	10.40
		其他支出	10.40
本年收入合计	12,252.94	本年支出合计	12,252.94
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,252.94	支出总计	12,252.94

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： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）	12,252.94	3,897.65	8,355.29	1,603.53	562.06	295.23

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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	12,252.94	一、一般公共服务支出	4,947.21
一般公共预算拨款	12,251.94	纪检监察事务	2.00
政府性基金预算拨款	1.00	一般行政管理事务	2.00
国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	325.37
		其他组织事务支出	325.37
		其他一般公共服务支出	4,619.84
		其他一般公共服务支出	4,619.84
		二、公共安全支出	87.73
		司法	87.73
		其他司法支出	87.73
		三、教育支出	7.00
		教育费附加安排的支出	7.00
		其他教育费附加安排的支出	7.00
		四、文化旅游体育与传媒支出	75.00
		文化和旅游	75.00
		图书馆	60.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		群众文化	15.00
		五、社会保障和就业支出	1,017.86
		民政管理事务	322.74
		基层政权建设和社区治理	183.20
		其他民政管理事务支出	139.54
		行政事业单位养老支出	487.00
		行政单位离退休	246.35
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43
		机关事业单位职业年金缴费支出	80.21
		社会福利	135.93
		老年福利	108.00
		其他社会福利支出	27.93
		残疾人事业	37.32
		残疾人生活和护理补贴	24.00
		其他残疾人事业支出	13.32
		其他生活救助	11.95
		其他城市生活救助	11.95

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	22. 92
		其他社会保障和就业支出	22. 92
		六、卫生健康支出	1, 965. 10
		公共卫生	1, 836. 27
		突发公共卫生事件应急处理	1, 836. 27
		计划生育事务	61. 79
		其他计划生育事务支出	61. 79
		行政事业单位医疗	67. 04
		行政单位医疗	67. 04
		七、节能环保支出	327. 57
		污染减排	327. 57
		其他污染减排支出	327. 57
		八、城乡社区支出	3, 004. 74
		城乡社区管理事务	2, 715. 06
		一般行政管理事务	862. 01
		城管执法	214. 83
		其他城乡社区管理事务支出	1, 638. 23

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		城乡社区环境卫生	19.05
		城乡社区环境卫生	19.05
		其他城乡社区支出	270.63
		其他城乡社区支出	270.63
		九、农林水支出	35.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	35.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00
		十、住房保障支出	589.20
		住房改革支出	589.20
		住房公积金	234.71
		购房补贴	354.49
		十一、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
		十二、灾害防治及应急管理支出	175.13
		应急管理事务	175.13
		应急管理	175.13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		十三、其他支出	11.40
		彩票公益金安排的支出	1.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.00
		其他支出	10.40
		其他支出	10.40
本年收入合计	12,252.94	本年支出合计	12,252.94
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	12,252.94	支出总计	12,252.94

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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（本级）			12,251.94	3,897.65	8,354.29
	201	一般公共服务支出	4,947.21	2,754.41	2,192.80
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
	2011102	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
	20132	组织事务	325.37	0.00	325.37
	2013299	其他组织事务支出	325.37	0.00	325.37
	20199	其他一般公共服务支出	4,619.84	2,754.41	1,865.43
	2019999	其他一般公共服务支出	4,619.84	2,754.41	1,865.43
	204	公共安全支出	87.73	0.00	87.73
	20406	司法	87.73	0.00	87.73
	2040699	其他司法支出	87.73	0.00	87.73
	205	教育支出	7.00	0.00	7.00
	20509	教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
	2050999	其他教育费附加安排的支出	7.00	0.00	7.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	75.00	0.00	75.00
	20701	文化和旅游	75.00	0.00	75.00
	2070104	图书馆	60.00	0.00	60.00
	2070109	群众文化	15.00	0.00	15.00
	208	社会保障和就业支出	1,017.86	487.00	530.86
	20802	民政管理事务	322.74	0.00	322.74
	2080208	基层政权建设和社区治理	183.20	0.00	183.20
	2080299	其他民政管理事务支出	139.54	0.00	139.54
	20805	行政事业单位养老支出	487.00	487.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	246.35	246.35	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.43	160.43	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.22	80.22	0.00
	20810	社会福利	135.93	0.00	135.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
	2081002	老年福利	108.00	0.00	108.00
	2081099	其他社会福利支出	27.93	0.00	27.93
	20811	残疾人事业	37.32	0.00	37.32
	2081107	残疾人生活和护理补贴	24.00	0.00	24.00
	2081199	其他残疾人事业支出	13.32	0.00	13.32
	20825	其他生活救助	11.95	0.00	11.95
	2082501	其他城市生活救助	11.95	0.00	11.95
	20899	其他社会保障和就业支出	22.92	0.00	22.92
	2089999	其他社会保障和就业支出	22.92	0.00	22.92
	210	卫生健康支出	1,965.10	67.04	1,898.06
	21004	公共卫生	1,836.27	0.00	1,836.27
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,836.27	0.00	1,836.27
	21007	计划生育事务	61.79	0.00	61.79
	2100799	其他计划生育事务支出	61.79	0.00	61.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
	21011	行政事业单位医疗	67.04	67.04	0.00
	2101101	行政单位医疗	67.04	67.04	0.00
	211	节能环保支出	327.57	0.00	327.57
	21111	污染减排	327.57	0.00	327.57
	2111199	其他污染减排支出	327.57	0.00	327.57
	212	城乡社区支出	3,004.75	0.00	3,004.74
	21201	城乡社区管理事务	2,715.07	0.00	2,715.07
	2120102	一般行政管理事务	862.01	0.00	862.01
	2120104	城管执法	214.83	0.00	214.83
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,638.23	0.00	1,638.23
	21205	城乡社区环境卫生	19.05	0.00	19.05
	2120501	城乡社区环境卫生	19.05	0.00	19.05
	21299	其他城乡社区支出	270.63	0.00	270.63
	2129999	其他城乡社区支出	270.63	0.00	270.63

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
	213	农林水支出	35.00	0.00	35.00
	21305	扶贫	35.00	0.00	35.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	35.00	0.00	35.00
	221	住房保障支出	589.20	589.20	0.00
	22102	住房改革支出	589.20	589.20	0.00
	2210201	住房公积金	234.71	234.71	0.00
	2210203	购房补贴	354.49	354.49	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	175.13	0.00	175.13
	22401	应急管理事务	175.13	0.00	175.13
	2240109	应急管理	175.13	0.00	175.13
	229	其他支出	10.40	0.00	10.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
	22999	其他支出	10.40	0.00	10.40
	2299999	其他支出	10.40	0.00	10.40

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）	2021 年	60.13	0.00	0.20	59.93	0.00	59.93
	2022 年	33.00	0.00	0.00	33.00	0.00	33.00
	增减变化金额	-27.13	0.00	-0.20	-26.93	0.00	-26.93

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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（本级）			1.00	0.00	1.00
	229	其他支出	1.00	0.00	1.00
	22960	彩票公益金安排的支出	1.00	0.00	1.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）

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（本级）			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	
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
	综治管理工作	1. 贯彻落实关于社会治安综合治理、司法、信访、物业监管等工作的政策文件及街道党工委、办事处有关工作部署、负责统筹共建共治共享社会治理机制的建设； 2. 保障就业服务、劳动保障、经济服务、劳动监察、劳动信访和争议处理、劳动人事法律、法规、政策的宣传、扶持行业协会发展、维护经济秩序及其他工作顺利开展	87.73	87.73	0.00
	公共服务工作	贯彻执行关于民政、卫生健康、计划生育、经济服务、集体资产管理、劳动保障、就业服务、退役军人服务保障、政务服务等工作的法律法规规章和政策文件，以及街道党工委、办事处有关工作部署；	7,647.32	7,647.32	0.00
	应急管理工作	1. 负责辖区生产经营单位安全生产、劳动保护的指导、检查、监督工作； 2. 街道疫情防控工作。	2,021.40	2,021.40	0.00
	综合执法工作	开展城市管理和综合执法工作及城市建设工作。	720.24	720.24	0.00

	社区建设工作	推进社区发展，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，完善社区服务功能，提升社区治理水平。	1,211.57	1,211.57	0.00
	基层治理工作	做好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	564.68	564.68	0.00
	金额合计		12,252.94	12,252.94	0.00
年度总体目标	1. 保障机构正常运转，完成日常工作任务； 2. 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。开展文明城市创建、精神文明建设宣传工作； 3. 强化安全生产，确保安全生产零事故；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，强化安全生产宣传教育； 4. 全力做好民生服务工作,扎实推进民生微实事项目；支持社区居委会日常工作； 5. 抓好矛盾纠纷化解调解工作，保障意识形态领域安全，创建“平安建设示范区”，开展“扫黑除恶”宣传工作，继续做好精神病患者监护及协防工作； 6. 深入开展城市管理和综合执法工作，做好市容环境综合整治，升级和优化街道环境，严格市容环境监管，狠抓隐患排查预防，全面做好疾病防控、城中村清扫保洁绿化管养、垃圾减量分类和三防标准化建设工作，切实做好生态文明建设工作； 7. 创建健康促进区工作，对计生特殊家庭慰问补助及其他卫健工作； 8. 支付场地租金及物业管理费等支出，保障机关日常运行，完成维修维护等后勤保障工作，包含支付雇员及临聘人员工资薪酬等； 9. 全面保障社区党群服务中心业务开展，落实重大节日慰问工作，保障复退军人服务机构日常运作，开展社区公益服务等基层民政事务工作； 10. 高质量完成城市建设工作； 11. 做好统战、组宣及党建工作，密切联系各界人士、夯实基层党组织建设、营造良好的舆论氛围； 12. 做好辖区内社会事务及基层工作，组织开展各类惠民、利民的活动或工作，满足民众多元化需求； 13. 开展综治信访维稳司法等相关工作，确保社会和谐稳定。				
	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	城市建设项目个数		10 个
			城管及执法巡查频次		3 次/天

			媒体报道街道次数	50 次
			赴省进京信访人次数	0 次
			重点整治区域数量	1 个
			举办安全生产宣传次数	6 次/年
			民生微实事项目个数	50 个
		质量	群体性事件发生次数	0 次
			人民调解成功率	≥90%
			统战、组宣及党建工作任务目标完成率	100%
			城市建设项目验收通过率	100%
			民生微实事项目结项通过率	100%
			违法违规事件整改完成率	100%
			生态文明考核情况	达标
			生活垃圾分类减量率	≥37%
			标杆小区生活垃圾参与率	100%
			重点区域整治达标率	100%
			辖区居民生活垃圾分类整体参与率	≥90%
			全年的街道环境卫生达标率	≥98%
			平安创建项目达标率	100%
		时效	各项工作按期（计划）完成率	100%

		成本	成本控制率	≤100%
			成本节约率	≤5%
			预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	拓展街道经济发展空间，推动城市建设	有效
		社会效益	提高安全生产管理水平	显著提高
			满足居民的基本民生需求	满足
			保障辖区居民生命财产安全	有效保障
		可持续影响	促进街道经济社会环境可持续发展	长期
		生态效益	提升和优化街道生态环境	有效
	满意度	服务对象满意度	辖区内社会组织及企事业单位满意度	≥95%
			居民群众满意度	≥95%