

2022 年深圳市盐田区梅沙街道公共事 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

（一）负责街道财务管理工作，编制部门预决算、经费申请和调整，承担街道资产账务管理工作，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）完成梅沙街道党工委（办事处）交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心设4个内设机构，分别为综合部（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。

行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 21 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 8 人，实有编外人员 3 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 文化建设方面：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，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，为加快我区建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区提供精神动力和文化支撑。

2. 网格管理工作方面：加强实有人口信息采集，开展出租屋综合管理，进一步落实出租屋隐患问题排查工作及日租房排查工作，继续配合做好疫情防控，推进“警网融合”工作。

3. 财务管理方面：继续提升会计基础管理，做好财务基础工作，重点关注依法理财，确保各项支出合法合规，开展实时风险评估，深化财务管理，继续完善街道内部控制体系，做好预算绩效管理工作，在做好本职工作的同时加强学习，为街道建立一支更具专业性的财会队伍。

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公共事务中心 部门预算收入

1,356.54 万元，比 2021 年增加 325.39 万元，增长 32%。2022 年部门预算支出 1,356.54 万元，比 2021 年增加 325.39 万元，增加 32%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出增加 316.40 万元。主要原因是因机构改革组建了梅沙街道公共事务中心，除原街道下属事业单位社区网格管理中心、文化站、财务结算中心部门预算纳入其预算管理外，新增区调入人员相关经费。二是项目支出增加 8.99 万元。主要原因是新增网格管理日常工作经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心预算 1,356.54 万元，包括人员支出 1039.86 万元、公用支出 42.50 万元、对个人和家庭的补助支出 112.49 万元、项目支出 161.69 万元。

（一）人员支出 1039.56 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、他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 42.50 万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、

委托业务费、工会经费、福利费、退休费、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

（三）对个人和家庭补助支出 112.49 万元，主要包括：退休费、医疗费补助。

（四）项目支出 161.69 万元，具体包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出 60.00 万元，主要包括综合部工作经费 60.00 万元；较 2021 年预算持平。

2. 城乡社区支出 46.83 万元，主要包括网格管理工作经费 46.83 万元；较 2021 年预算增加 9.07 万元，增长 24%，主要原因是网格管理工作费用增加。

3. 一般公共服务支出 53.36 万元，主要包括财务管理经费 17.00 万元及临聘、雇员及公辅员经费 36.36 万元；较 2021 年预算减少 1.58 万元，下降 3%，主要原因是临聘人员经费减少。

4. 彩票公益金安排的支出 1.50 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（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）1.50 万元；较 2021 年预算增加 1.50 万元，增长-%(基数为 0，不可比)主要原因为：新增上级专项转移支付支出经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心 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%，主要是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严格控制“三公”经费支出。

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，主要是我中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，采取有效措施严格控制公务接待费支出。

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，主要是公务用车购置由区公务车辆定编购置

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，各预算单位不单独编报；

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，主要是无公务车辆编制。

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：深圳市盐田区梅沙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 年深圳市盐田区梅沙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 161.69 万元，设置并编报 5 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
综合部工作经费	60.00	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，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。
网格管理工作经费	46.83	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。
财务管理工作会议	17.00	做好街道办财务管理工作，完成上级部门下达的财务工作目标及任务。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市盐田区梅沙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 %。主要是本单位不属于行政事业单位。

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

本单位涉及政府性基金预算支出为 1.50 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（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）1.50 万元。

本单位涉及上级专项转移支付支出预算 1.50 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（街道社会体育指导员服务站工作经费补助）1.50 万元。

本单位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	1,356.54	一、一般公共服务支出	817.58
1. 一般公共预算拨款	1,355.04	其他一般公共服务支出	817.58
2. 政府性基金预算拨款	1.50	其他一般公共服务支出	817.58
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	60.00
二、财政专户管理资金	0.00	文化和旅游	60.00
三、单位资金	0.00	群众文化	60.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	198.95
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	198.95
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	112.49
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	24. 22
		行政事业单位医疗	24. 22
		事业单位医疗	24. 22
		五、城乡社区支出	46. 83
		城乡社区管理事务	46. 83
		其他城乡社区管理事务支出	46. 83
		六、住房保障支出	207. 46
		住房改革支出	207. 46
		住房公积金	84. 29
		购房补贴	123. 17
		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

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	1,356.54	本年支出合计	1,356.54
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,356.54	支出总计	1,356.54

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： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

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
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心	1356.54	1194.85	161.69	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

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	1,356.54	一、一般公共服务支出	817.58
一般公共预算拨款	1,355.04	其他一般公共服务支出	817.58
政府性基金预算拨款	1. 50	其他一般公共服务支出	817.58
国有资本经营预算拨款	0. 00	二、文化旅游体育与传媒支出	60.00
		文化和旅游	60.00
		群众文化	60.00
		三、社会保障和就业支出	198.95
		行政事业单位养老支出	198.95
		事业单位离退休	112.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64
		机关事业单位职业年金缴费支出	28.82
		四、卫生健康支出	24.22
		行政事业单位医疗	24.22
		事业单位医疗	24.22
		五、城乡社区支出	46.83
		城乡社区管理事务	46.83

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
		其他城乡社区管理事务支出	46.83
		六、住房保障支出	207.46
		住房改革支出	207.46
		住房公积金	84.29
		购房补贴	123.17
		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	1,356.54	本年支出合计	1,356.54
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0.00
收入总计	1,356.54	支出总计	1,356.54

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
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			1,355.04	1,194.85	160.19
	201	一般公共服务支出	817.58	764.22	53.36
	20199	其他一般公共服务支出	817.58	764.22	53.36
	2019999	其他一般公共服务支出	817.58	764.22	53.36
	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	198.95	198.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	198.95	198.95	0.00
	2080502	事业单位离退休	112.49	112.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.64	57.64	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.82	28.82	0.00
	210	卫生健康支出	24.22	24.22	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

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
	21011	行政事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
	2101102	事业单位医疗	24.22	24.22	0.00
	212	城乡社区支出	46.83	0.00	46.83
	21201	城乡社区管理事务	46.83	0.00	46.83
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	46.83	0.00	46.83
	221	住房保障支出	207.46	207.46	0.00
	22102	住房改革支出	207.46	207.46	0.00
	2210201	住房公积金	84.29	84.29	0.00
	2210203	购房补贴	123.17	123.17	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

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
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心	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：本表本年度无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心

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
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			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： 本表反映单位本年度政府性基金预算支出。

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
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

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 公共事务中心	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
	基本支出	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。	1,194.85	1,194.85	0.00
	财务管理工作经费	做好街道办财务管理工作，完成上级部门下达的财务工作目标及任务。	17.00	17.00	0.00
	网格管理工作经费	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.	46.83	46.83	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	聘请工作人员，提高中心工作效率，保障各项工作顺利完成。	36.36	36.36	0.00
	综合部工作经费	举办读书阅读、公益文化等各类文体活动，提高辖区公共文化建设质量，丰富居民文化生活。	60.00	60.00	0.00

	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）	开展社会体育指导员开展全民健身工作，推进文化体育活动，提升公共文化服务水平。	1.50	1.50	0.00
	金额合计		1,356.54	1,356.54	0.00
年度总体目标	1. 做好街道办财务管理工作，完成上级部门下达的财务工作目标及任务。 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。 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次，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。				
	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	举办公益文化活动次数		≥150次
			举办培训类项目数量		≥6项
			每月开展网格员考评次数		1次
			每季度组织开展网格管理宣传活动次数		≥1次
			内部控制报告编制成果		2份
			2021年街道及下属单位决算报告		2份
			举办各类培训次数		≥6次
			举办读书阅读活动次数		≥24次
			举办公益文化活动次数		≥150次
			举办综合大型文体活动次数		≥4次
			开展社会体育指导员活动场次		≥4场

		质量指标	经费发放合规率	100%
			管理考核通过率	100%
			宣传工作到位率	100%
		时效指标	工作完成及时率	100%
		成本指标	预算执行偏差率	≤5%
	效益指标	社会效益指标	推进公共文化服务标准化建设	有效推进
			提高街道财务管理水平	有效提高
			提高辖区网格工作效率，维护社会治安秩序。	有效提高
		可持续影响指标	基层公共文化建设水平提升情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	辖区群众的满意度	≥90%