2022年深圳市盐田区海山街道办事处
（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）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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；统筹负责街道人大工委相关工作；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动。按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政等监督、管理、服务工作。负责街道辖区内的维护稳定、社会治安、综合治理、民事调解、法律服务工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。负责街道统一战线、侨务、台务、民族宗教等工作。负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。负责卫生健康、劳动就业、安全生产管理、民兵、兵役、侨务等工作。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作，以及承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）包括深圳市海山街道办事处（本级）共1家基层单位。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）、公共服务办公室（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、人民武装部、总工会、团工委、妇联，共12个部门。行政编制数67人，实有在编人数60人；事业编制数 0人；离休0人，退休36人；雇员49人、临聘人员199人。

三、2022年主要工作目标

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）2022 年主要工作目标包括：

（一）抓好党建主责主业，筑牢高质量发展根基

1.旗帜鲜明讲政治抓政治。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为最大法宝、最强武器，贯彻落实党的二十大精神及区党代会和区“两会”精神，抓实“第一议题”学习，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格落实政治安全和意识形态安全第一责任，定期研判部署，加强阵地巡查管理，稳妥化解各类风险隐患。

2.打造党建引领全要素基层治理格局。全面推进小区、企业、商圈、园区党建工作，全面实施小区党建“三个全面提升”行动

计划，做强做优“壹海城商圈”“沙保园区”党建品牌，打造标杆小区党组织，实现基层党组织系列示范样板全面开花。坚持党建引领社区全周期治理，实施“党建+网格”、党建引领园区管理等破题项目，运用“两代表一委员”“三个委员会”、议事会等平台，建立“我为群众办实事”长效机制，着力解决非机动车管理、车位错峰共享等群众急难愁盼问题。

3.打造善谋事、敢担当、干成事的基层干部队伍。深入学习践行红旗渠精神和一线工作法，推出“海山 20 年”专题系列宣传，开展干部交流轮岗、以岗代训，下沉挂任小区支部第一书记，密切干群关系，加大困难群众走访帮扶，在城市更新、安全生产等急难险重一线历练、考察、鉴别干部。坚决落实中央八项规定，毫不松懈纠治“四风”，强化纪检监督对疫情防控、市容环境等重点工作的推动作用，强化监督执纪，杜绝群众身边的“微腐败”。

（二）营造宜居宜业宜游发展环境，全面彰显首善街区品质

4.以高质量发展理念增强街区发展动能。积极促进签约谈判，依法推进行政征收，全面突破海涛花园项目。推动叶屋村旧改基本完成签约，持续跟进沙井头村项目加快建设，统筹推进老旧小区一体开发。着力强化沙保园区环境卫生、安全生产、社会管理等工作，推动片区城市更新计划立项和规划编制工作，加快片区二次转型。全力做好海景公园升级改造及香径东街等道路品质提升工作，推动壹海城、宝银旺、精茂城业态组团升级，引进一批“网红餐厅”，探索地下空间开发利用，服务夜间经济发展，

打造盐田立体化超级商圈。

5.以绣花功夫持续改善城区环境。会同相关部门积极谋划、全域布设口袋公园、休憩驿站、网红公厕，实施“花漾街区”工程，推动恩上湿地公园扩大开放，加快山-海-城慢行交通路线开通。普及海洋元素标识，通过外立面提升、城市家具建设、指示导引设置，打造“一路一风景，一街一海味”的“盐甜”海洋文化地标。深化市容环境卫生管理工作机制改革，聚焦老旧小区、无物业小区开展环境整治专项行动，全面提升城区品质，全年环境卫生指数居于全市前列。

6.以保姆式服务打造一流营商环境。利用市商务局对口街道优势，立足大百汇、太平洋一期、沙保等园区产业，积极拓展重点企业上下游，大力引导海洋、生物医药等重点行业和新兴产业投资海山。健全街道党政领导干部和企业家常态化沟通联系机制，定期走访和宣传政策，收集企业困难，形成问题清单全链条跟踪督办。建立重点企业、重点项目档案，定期研判企业经营状况，实现应统尽统、颗粒归仓。积极搭建“政企银”平台，全面链接街道政务服务、民生、党建、社会组织资源，为企业提供“随叫随到、说到做到”的“金牌店小二”服务。

（三）探索基层社会治理新路径，打造基层治理典范

7.纵深推进智慧街区建设。以智慧理念统领街道各项工作，以智慧卡口为切入点，叠加智慧应急、智慧民生等功能，全面提升社会治理效能。持续深化“互联网+卡口防疫”为支撑的智慧

防疫模式，强化平台数据分析、指挥调度功能，精准打通防疫“最后一公里”。试点建设“应急管理监测预警中心”，实现三级信息共享，推广三小场所、电动自行车、危化品智慧监管成果，安装一批危险边坡位移警报器、燃气报警器，实现隐患线上排查、实时监测，形成信息预警、分派、处置、存储闭环，做到危险源心中有数、应急处突高效。

8.创新基层治理体制。探索试点“物管街区”，引入万科等社会资本参与街区环境治理，协力打造超大型城市社会治理服务范例。推动网格信息化管理，融合网格员PAD系统模块，建立网格事项准入制度，优化网格员考核激励机制，激发队伍整体活力。深入推进“平安海山”社会治理创新项目，拓展“平安志愿者”队伍，做到矛盾预防排查化解前移不上交。

（四）坚持以人民为中心，打造民生幸福标杆

9.强化民生服务保障。依托“1+N”民生阵地，全力推进海山“十个一”文化工作，打造一批经典民生微实事项目，解决群众急难愁盼问题。深入推进省社工站改革试点项目，打造全国示范型退役军人服务站，率先建成街道社会心理服务样板站。深化困难群体“三访三问”机制，扎实开展社会救助、劳动就业、健康促进、家庭发展工作，守住基本生活保障底线。全面推进东源县、凌云县乡村振兴。

10.全力守住疫情防控底线。慎终如始抓好常态化疫情防控，完善应急处置机制，加强应急处置演练和物资储备。持续加强社

区小区卡口、景区、密闭场所、农贸市场等重点场所防控，第一时间完成大数据落地清零，发挥药店“哨点”监测作用，全力推进疫苗接种，抓好芭堤雅驿站、跨境作业点等全流程闭环管理，继续保持“三零”目标。

11.维护社会大局平安稳定。全面落实安全生产责任制，扎实开展安全大排查大整治，持续开展危险化学品、食品、小散工程等重点领域专项整治，编制街区风险隐患点位图，加强交通、消防安全宣传，强化应急值守和处突演练，坚决遏制重大财产损失和人员伤亡事件。紧盯全国“两会”、党的二十大等重要敏感节点，大力调处矛盾隐患纠纷，化解一批信访积案，守住不发生赴省进京上访底线。

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办事处（本级）部门预算收入 15,425.67 万元，比 2021 年增加 1,223.42 万元，增长 9%。2022 年部门预算支出 15,425.67 万元，比 2021 年增加 1,223.42 万元，增长 9%。

预算收支增加主要原因： 一、人员支出 3,350.48 万元较 2021 年预算数 2,573.83 万元增加了 776.65 万元。主要是因为街道机构改革后，编制数增加，实有在编人员增加，导致人员经费预算

增加。

二、公用支出 1,388.08 万元较 2021 年预算数 1,292.05 万元增加了 96.03 万元。主要原因是实有在岗人员增加和场地租金定期增长。

三、对个人和家庭的补助支出 251.83 万元较 2021 年预算数 591.17 万元减少了 339.34 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 10,435.28 万元较 2021 年预算数 9,745.20 万元增加了 690.08 万元。贯彻落实区财政有关编制 2022 年部门预算的通知要求，努力调整优化支出结构，保基本、保重点，把有限的财政资金用在刀刃上。坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出，街道一般性项目支出普遍压缩。统筹保障区委区政府确定的重大支出政策以及重点项目,疫情防控经费投入 1500 万元、同比增加 500 万元，民生微实事经费投入 800 万元、社会保障和就业支出投入专项增加 105 万元。充分发挥财政资金效能，扎实做好民生保障工作，推动街道各项事业稳步发展。

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办事处本级

深圳市盐田区海山街道办事处本级预算 15,425.67 万元，包

括人员支出3,350.48万元、公用支出1,388.08万元、对个人和家庭的补助支出251.83万元、项目支出10,435.28万元。

（一）人员支出3,350.48万元，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1,388.08万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出251.83万元，主要是退休费。

（四）项目支出10,435.28万元，具体包括：

1.一般公共服务支出2065.18万元，包括临聘、雇员及公辅员经费、党建及工青妇工作经费、 党政综合工作经费、机关事务管理经费、购置费、武装工作经费、“廉洁示范区”建设经费和备用费。较2021年预算增加88.25万元，增长4%，主要原因是：一是人员增加导致相关经费增加；二是结合工作任务，党建经费有所增加。

2.社会保障和就业支出993.11万元，主要用于支付开展社区建设、社区服务、双拥优抚、社会福利、老年福利、低保低收入、困难救济、残疾人、殡葬管理、社会建设、辖区物业监管等工作支出以及支付开展失业、就业服务，创业服务、劳动保障、法律宣传，经济服务与科普宣传等职能工作支出。较2021年预

算减少 201.43 万元，减少 16%，主要原因是：因工作职能调整，减少原社会事务管理工作经费的用于购买社工站服务经费。

3.卫生健康支出 1545.00 万元，包括疫情防控经费 1500.00 万元和卫生健康工作经费 45.00 万元。较 2021 年预算增加 493 万元，增长 46%，主要原因是：根据防疫形式增加疫情防控工作经费。

4.城乡社区支出 4552.69 万元，包括各社区工作站工作和人员经费、城市管理工作经费、行政执法工作经费和“民生微实事”经费。较 2021 年预算减少 31.31 万元，减少 0.0%，主要原因是：根据年度工作计划，厉行节约，压缩一般项目经费支出。

5.节能环保支出 511.38 万元，主要为生活垃圾减量分类工作经费。较 2021 年预算增加 511.38 万元，根据上级有关要求新增项目。

6.公共安全支出 325.00 万元，主要为综治信访维稳司法工作经费。较 2021 年预算减少 30.00 万元，减少 8%，主要原因是：根据年度工作计划，厉行节约，压缩一般项目经费支出。

7.教育支出 18.95 万元，主要为原民办和原代课教师生活困难补助经费。较 2021 年预算减少 0.71 万元，减少 3%，主要原因是：原民办和原代课教师生活困难补助人数减少。

8.农林水支出 35.00 万元，主要为对口帮扶工作经费。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是对口帮扶工作经费需求与 2021 年持平。

9.粮油物资储备支出 10.00 万元，主要为应急储备物资经费。较 2021 年预算增加 10.00 万元，根据上级有关要求新增项目。

10.灾害防治及应急管理支出 204.00 万元，主要为应急安全管理经费。较 2021 年预算增加 36.00 万元，增长 21%，根据工作职能调整，应急安全管理经费预算增加。

11.城市教育费附加 7.00 万元，主要用于社区教育学院工作经费。较 2021 年预算增加 7.00 万元，主要原因为：根据上级有关要求，新增项目。

12. 促进居民就业专项资金 9.40 万元，主要用于辖区就业基地困难人员补助。较 2021 年预算减少 10.60 万元，下降 53%，主要原因为：困难就业补助人员减少。

13.残疾人就业保障金 35.58 万元，主要用于街道康复指导员人员及社区残协人员工资发放工作。较 2021 年预算增加 12.94 万元，增长 57%，主要原因为：根据上级有关要求，新增康复指导员项目。

14.政府投资项目 0.00 万元。较 2021 年预算减少 32.00 万元，主要原因是：根据年度计划，本年无政府投资项目。

15.彩票公益金安排的支出 123.00 万元，主要用于发放高龄老人津贴和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 2.00 万元，增长 1%，根据上级有关要求，新增体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　政府采购预算情况

深圳市盐田区海山街道办事处（本级）政府采购项目纳入2022年部门预算共计1,466.15万元，其中货物采购8.40万元、工程采购0万元、服务采购1,457.75万元。

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59.92万元，比2021年预算增加0万元，增加0%，主要是用于公务用车购置和运行维护费59.92万元。原因：贯彻落实厉行节约要求，从严管控公务用车费用，根据区公车管理部门的核定编制保障街道15辆编制公务车运行维护费用，与2021年预算持平 。

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59.92万元，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59.92万元，比2021年预算数减少 0.01万元，主要是贯彻落实厉行节约要求，从严管控公务用车费用，保障街道15辆公务车运行维护费用。

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办事处本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：海山街道办事处本级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，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 年深圳市盐田区海山街道办事处本级系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金10,435.28万元，设置并编报43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
生活垃圾减量分类工作经费	511.38	所有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，所有物业小区和城中村人均厨余垃圾回收量达 0.1 公斤/日以上。所有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。生活垃圾全量分类处理，生活垃圾回收利用率达到 35%以上。
行政执法工作经费	449.50	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。
社会事务管理工作经费	290.00	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。

备注：无。

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年海山街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 1,322.36 万元，比 2021 年预算增加 81.24 万元，增长 6.5%。主要是实有在岗人员增加和场地租金增加，运行经费相应增加 。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市盐田区海山街道办事处（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

1.本单位 2022 年政府性基金预算支出 123.00 万元，主要用

于社会福利的彩票公益金支出 121.00 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 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 2.00 万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出 2.00 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： 深圳市盐田区海山街道办事处（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	15425.67	一、一般公共服务支出	4,710.15
1.一般公共预算拨款	15302.67	纪检监察事务	3.00
2.政府性基金预算拨款	123.00	一般行政管理事务	3.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	399.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他组织事务支出	399.00
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	4,308.15
1.事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	4,308.15
2.事业单位经营收入	0.00	二、公共安全支出	325.00
3.上级补助收入	0.00	司法	325.00
4.附属单位上缴收入	0.00	其他司法支出	325.00
5.其他收入	0.00	三、教育支出	25.95

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（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
		其他教育支出	18.95
		其他教育支出	18.95
		四、社会保障和就业支出	1,553.53
		民政管理事务	365.06
		其他民政管理事务支出	365.06
		行政事业单位养老支出	515.44
		行政单位离退休	251.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	87.87
		就业补助	9.40
		其他就业补助支出	9.40

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		社会福利	402
		老年福利	297.00
		其他社会福利支出	105
		残疾人事业	159.58
		残疾人康复	11.86
		残疾人生活和护理补贴	124.00
		其他残疾人事业支出	23.72
		最低生活保障	90.10
		城市最低生活保障金支出	90.10
		其他生活救助	11.95
		其他城市生活救助	11.95
		五、卫生健康支出	1,613.10
		公共卫生	1,500.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（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	1,500.00
		计划生育事务	45.00
		其他计划生育事务支出	45.00
		行政事业单位医疗	68.10
		行政单位医疗	68.10
		六、节能环保支出	511.38
		污染减排	511.38
		其他污染减排支出	511.38
		七、城乡社区支出	5,656.97
		城乡社区管理事务	5,656.97
		一般行政管理事务	4,015.66
		城管执法	449.50
		其他城乡社区管理事务支出	1,191.80

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		八、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
		九、住房保障支出	657.60
		住房改革支出	657.60
		住房公积金	258.50
		购房补贴	399.10
		十、灾害防治及应急管理支出	204.00
		应急管理事务	204.00
		应急管理	204.00
		十一、粮油物资储备支出	10.00
		应急物资储备	10.00
		应急管理事务	204.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		应急管理	204.00
		十二、其他支出	123.00
		彩票公益金安排的支出	123.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	121.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00
本年收入合计	15,425.67	本年支出合计	15,425.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,425.67	支出总计	15,425.67

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 2

收入总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级）　　单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区海山街道办事处	15,425.67	15302.67	4,990.39	10,260.30	51.98	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（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
深圳市盐田区海山街道办事处	15,425.67	**4,990.39**	10,435.28	1,466.15	1,466.15	719.78

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市盐田区海山街道办事处	4,990.39	4990.39	4,990.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,350.48	3350.48	3,350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	415.24	415.24	415.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,428.14	1428.14	1,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	910.76	910.76	910.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	175.74	175.74	175.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	87.87	87.87	87.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	68.10	68.10	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,383.08	1383.08	1,383.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
办公费	61.65	61.65	61.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	7.62	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	103.24	103.24	103.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	74.74	74.74	74.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	779.31	779.31	779.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
工会经费	65.72	65.72	65.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	59.92	59.92	59.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	53.53	53.53	53.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	100.19	100.19	100.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	251.83	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	251.83	251.83	251.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区海山街道办事处	10435.28	10312.28	10260.3	51.98	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市教育费附加	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区教育专项经费	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
彩票公益金安排的支出	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年市福彩公益金项目资金-高龄老人津贴	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费（一级社会体育指导员服务点资助经费）	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
促进居民就业专项资金	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区促进就业专项资金	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会保障和就业支出	993.11	993.11	993.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层社会救助经办项目	11.95	11.95	11.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇社会救济	90.10	90.10	90.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会事务管理工作经费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
高龄老人津贴	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳保经服工作经费	75.06	75.06	75.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
进万家门访万家情工作经费	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康支出	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疫情防控经费	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城乡社区支出	4,552.69	4,552.69	4,552.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
海涛社区工作站工作经费	71.74	71.74	71.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
临聘、雇员及公辅员经费（海涛社区）	642.65	642.65	642.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市管理工作经费	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（田东社区）	935.00	935.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
田东社区工作站工作经费	85.28	85.28	85.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“民生微实事”经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
行政执法工作经费	449.50	449.50	449.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（鹏湾社区）	597.73	597.73	597.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
梧桐社区工作站工作经费	83.70	83.70	83.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费（梧桐社区）	736.00	736.00	736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
鹏湾社区工作站工作经费	68.08	68.08	68.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
节能环保支出	511.38	511.38	511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活垃圾减量分类工作经费	511.38	511.38	511.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共安全支出	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综治信访维稳司法工作经费	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
教育支出	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
原民办和原代课教师生活困难补助经费	18.95	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
农林水支出	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2022 年对口帮扶工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人就业保障金	35.58	35.58	0.00	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
街道康复指导员人员经费	11.86	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区残协人员经费	23.72	23.72	0.00	23.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共服务支出	2,065.18	2,065.18	2,065.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
“廉洁示范区”建设经费（鹏湾社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
临聘、雇员及公辅员经费	1,104.28	1,104.28	1,104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建及工青妇工作经费	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（梧桐社区工作站）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（田东社区工作站）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合工作经费	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
武装工作经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
备用费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“廉洁示范区”建设经费（海涛社区工作站）	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
购置费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事务管理经费	341.50	341.50	341.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
粮油物资储备支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
灾害防治及应急管理支出	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
应急安监工作经费	204.00	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15302.67	一、一般公共服务支出	4,710.15
1. 一般公共预算拨款	15302.67	纪检监察事务	3.00
2. 政府性基金预算拨款	123.00	一般行政管理事务	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	组织事务	399.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他组织事务支出	399.00
三、单位资金	0.00	其他一般公共服务支出	4,308.15
1. 事业收入	0.00	其他一般公共服务支出	4,308.15
2. 事业单位经营收入	0.00	二、公共安全支出	325.00
3. 上级补助收入	0.00	司法	325.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他司法支出	325.00
5. 其他收入	0.00	三、教育支出	25.95
		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
		其他教育支出	18.95
		其他教育支出	18.95
		四、社会保障和就业支出	1,553.53

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
		民政管理事务	365.06
		其他民政管理事务支出	365.06
		行政事业单位养老支出	515.44
		行政单位离退休	251.83
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74
		机关事业单位职业年金缴费支出	87.87
		就业补助	9.40
		其他就业补助支出	9.40
		社会福利	402.00
		老年福利	297.00
		其他社会福利支出	105.00
		残疾人事业	159.58
		残疾人康复	11.86
		残疾人生活和护理补贴	124.00
		其他残疾人事业支出	23.72
		最低生活保障	90.10
		城市最低生活保障金支出	90.10

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
		其他生活救助	11.95
		其他城市生活救助	11.95
		五、卫生健康支出	1,613.10
		公共卫生	1,500.00
		突发公共卫生事件应急处理	1,500.00
		计划生育事务	45.00
		其他计划生育事务支出	45.00
		行政事业单位医疗	68.10
		行政单位医疗	68.10
		六、节能环保支出	511.38
		污染减排	511.38
		其他污染减排支出	511.38
		七、城乡社区支出	5,656.97
		城乡社区管理事务	5,656.97
		一般行政管理事务	4,015.66
		城管执法	449.50
		其他城乡社区管理事务支出	1,191.80

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
		八、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
		九、住房保障支出	657.60
		住房改革支出	657.60
		住房公积金	258.50
		购房补贴	399.10
		十、灾害防治及应急管理支出	204.00
		应急管理事务	204.00
		应急管理	204.00
		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、其他支出	123.00
		彩票公益金安排的支出	123.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	121.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	2.00

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
本年收入合计	15,425.67	本年支出合计	15,425.67
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	15,425.67	支出总计	15,425.67

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
深圳市盐田区海山街道办事处			15302.67	4990.39	10312.28
	201	一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
	20111	纪检监察事务	3.00	0.00	3.00
	2011102	一般行政管理事务	3.00	0.00	3.00
	20132	组织事务	399.00	0.00	399.00
	2013299	其他组织事务支出	399.00	0.00	399.00
	20199	其他一般公共服务支出	4,308.15	3,749.25	558.90
	2019999	其他一般公共服务支出	4,308.15	3,749.25	558.90
	204	公共安全支出	325.00	0.00	325.00
	20406	司法	325.00	0.00	325.00
	2040699	其他司法支出	325.00	0.00	325.00
	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： 深圳市盐田区海山街道办事处（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
	20599	其他教育支出	18.95	0.00	18.95
	2059999	其他教育支出	18.95	0.00	18.95
	208	社会保障和就业支出	1553.53	515.44	1038.09
	20802	民政管理事务	365.06	0.00	365.06
	2080299	其他民政管理事务支出	365.06	0.00	365.06
	20805	行政事业单位养老支出	515.44	515.44	0.00
	2080501	行政单位离退休	251.83	251.83	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.74	175.74	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.87	87.87	0.00
	20807	就业补助	9.40	0.00	9.40
	2080799	其他就业补助支出	9.40	0.00	9.40
	20810	社会福利	402.00	0.00	402.00
	2081002	老年福利	297.00	0.00	297.00

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
	2081099	其他社会福利支出	105.00	0.00	105.00
	20811	残疾人事业	159.58	0.00	159.58
	2081104	残疾人康复	11.86	0.00	11.86
	2081107	残疾人生活和护理补贴	124.00	0.00	124.00
	2081199	其他残疾人事业支出	23.72	0.00	23.72
	20819	最低生活保障	90.10	0.00	90.10
	2081901	城市最低生活保障金支出	90.10	0.00	90.10
	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
	210	卫生健康支出	1613.10	68.10	1545.00
	21004	公共卫生	1,500.00	0.00	1,500.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,500.00	0.00	1,500.00
	21007	计划生育事务	45.00	0.00	45.00
	2100799	其他计划生育事务支出	45.00	0.00	45.00

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	68.10	68.10	0.00
	2101101	行政单位医疗	68.10	68.10	0.00
	211	节能环保支出	511.38	0.00	511.38
	21111	污染减排	511.38	0.00	511.38
	2111199	其他污染减排支出	511.38	0.00	511.38
	212	城乡社区支出	5,656.96	0.00	5,656.96
	21201	城乡社区管理事务	1,676.30	0.00	1,676.30
	2120102	一般行政管理事务	4,015.66	0.00	4,015.66
	2120104	城管执法	449.50	0.00	449.50
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,191.80	0.00	1191.80
	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	657.60	657.60	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
	22102	住房改革支出	657.60	657.60	0.00
	2210201	住房公积金	258.50	258.50	0.00
	2210203	购房补贴	399.10	399.10	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	204.00	0.00	204.00
	22401	应急管理事务	204.00	0.00	204.00
	2240109	应急管理	204.00	0.00	204.00

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
深圳市盐田区海山街道办事处	2021 年	59.92	0.00	0.00	59.92	0.00	59.92
	2022 年	59.92	0.00	0.00	59.92	0.00	59.92
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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
深圳市盐田区海山街道办事处			123.00	0.00	123.00
	229	其他支出	123.00	0.00	123.00
	22960	彩票公益金安排的支出	123.00	0.00	123.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	121.00	0.00	121.00
	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： 深圳市盐田区海山街道办事处（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
深圳市盐田区海山街道办事处			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

部门名称： 深圳市盐田区海山街道办事处（本级） 单位：万元

部门名称		深圳市盐田区海山街道办事处（本级）	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
	机关事务管理经费	饭堂运作、街道办公场所安全、卫生、物业维护等街道办运行后勤保障需要支出	341.50	341.50	0.00
	2022 年市福彩公益金项目资金-高龄老人津贴	根据上级文件对街道办公共服务办（社会事务）职责要求，需要完成高龄老人津贴发放及日常管理工作,发放高龄津贴等	121.00	121.00	0.00
	残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	做好残疾人两项补贴发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定	124.00	124.00	0.00
	城镇社会救济	做好困难人员认定及救助金发放工作，确保资金用到实处，做好国家政策、法律法规的宣传工作，保障基本民生，维护社会稳定	90.10	90.10	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	高龄老人津贴	根据上级文件对街道办公共服务办（社会事务）职责要求，需要完成高龄老人津贴发放及日常管理工作。	297.00	297.00	0.00
	生活垃圾减量分类工作经费	一继续加强市容环卫保洁和垃圾分类工作；二加强考核督查，保证“人员、时间、质量三到位”；三加派人手，成立工作机制，负责人每周不定时监督保洁员工作；四对重点、难点区域工作，各保洁清运公司联合执法办形成工作合力进行重点整治，实行全覆盖，无缝隙监管，使辖区市容环卫工作再上新台阶。	511.38	511.38	0.00
	原民办和原代课教师生活困难补助经费	完成符合条件的原民办代课教师生活困难补助发放	18.95	18.95	0.00
	盐田区促进就业专项资金	全面落实中央、省、市就业创业相关政策，稳定辖区就业形势，确保辖区城镇登记失业率稳定在 3%以内，户籍高校毕业生就业率保持在 90%以上，零就业家庭保持动态归零	9.40	9.40	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	社会教育专项经费	根据辖区特点，海山社区教育学院整合社会资源，大力倡导“全民学习，终身学习”的社会氛围。社区教育开办以来，海山分院持续开展以文化素养、生活情趣、身心健康等为主题的系列活动	7.00	7.00	0.00
	2022 年对口帮扶工作经费	顺利完成各项扶贫工作考核指标任务，助力对口帮扶及扶贫协作地区打赢脱贫攻坚战	35.00	35.00	0.00
	“廉洁示范区”建设经费	通过本项目的实施，及时完成讲座、创建及各类宣传印刷工作，保证经费支出及时准确，以实现党员干部满意度、知晓率达到90%的目标	3.00	3.00	0.00
	基层社会救助经办项目	压实社会救助服务事务性工作和服务性工作。做好基层经办最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等服务时的对象排查、家计调查、业务培训、政策宣传、绩效评价等工作；和对社会救助对象开展的照料护理、康复训练、送医陪护、社会融入、能力提升、心理疏导、资源链接等服务	11.95	11.95	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	街道康复指导人员经费	街道康复知员负责街道残疾人工作，是社区和区残联之间个的联络员。负责开展残疾人康复教育、劳动就业、文化体育、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作等	11.86	11.86	0.00
	社区残协人员经费专职	通过社区残协人员服务工作，为残疾人直接提供服务的重要工作层面，做好社区残疾人工作，用于 2 名社区残协专职委员工资福利，保证经费支出准确率达 100%，有效保障我单位社区残协人员服务事务顺利完成，实现残疾人满意度 90%以上。	23.72	23.72	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	4,990.39	4,990.39	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	1,104.28	1,104.28	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费（田东社区）	保障田东社区雇员及临聘人员工资福利发放等支出	935.00	935.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	临聘、雇员及公辅员经费(梧桐社区）	保障梧桐社区雇员及临聘人员工资福利发放等支出	736.00	736.00	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费（鹏湾社区）	保障鹏湾社区雇员及临聘人员工资福利发放等支出	597.73	597.73	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费（海涛社区）	保障海涛社区雇员及临聘人员工资福利发放等支出	642.65	642.65	0.00
	行政执法工作经费	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	449.50	449.50	0.00
	社会事务管理工作经费	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	290.00	290.00	0.00
	武装工作经费	为贯彻执行国家、省、市、和区党管武装工作职能，海山街道武装部根据《党管武装建设情况》、《征兵工作条例》、《民兵工作条例》等相关文件规定开展武装工作，搞好家园国防建设	9.00	9.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	应急安监工作经费	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	204.00	204.00	0.00
	劳保经服工作经费	开展劳动公共就业服务、劳动监察、劳动信访和争议处理、劳动法律法规宣传、经济服务、扶持行业发展、维护经济秩序、做好科学技术宣传教育和普及、指导和监管集体股份公司、城市更新对口扶贫与统计等职能工作	75.06	75.06	0.00
	疫情防控工作经费	为贯彻执行国家、省市和区关于做好疫情防控工作的精神，开展各类防疫相关工作	1,500.00	1,500.00	0.00
	民生微实事经费	全力做好民生服务工作,扎实推进民生微实事项目	800.00	800.00	0.00
	社区工作站经费	保障社区日常运转，完成社区工作任务，支付人员工资等支出和工作经费开支	308.80	308.80	0.00
	卫生健康工作经费	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	45.00	45.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	备用费	通过本项目的实施，及时完成应急处理工作，使得辖区不安全性风险达到预期标准	200.00	200.00	0.00
	党政综合工作经费	加强街道、社区人大工作队伍 c 建设，强化联络站功能，听取专项工作情况汇报。加强侨界的联谊活动，发挥与港澳及海外联络紧密的优势，引资引智拓展合作领域，为全面打造“宜居宜业宜游”的现代化滨海新区做出积极贡献	59.00	59.00	0.00
	党建组宣及工青妇工作经费	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	340.00	340.00	0.00
	综治信访维稳司法工作经费	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	325.00	325.00	0.00
	城市管理工作经费	落实水务、生态文明建设考核、城市更新方面等工作，完成市、区下达的各项工作指标任务，确保年底通过考核	83.00	83.00	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

	社会体育指导员服务站、点的评估及资助经费（一级社会体育指导员服务点资助经费）	为落实《深圳全民健身实施计划（2016-2020）》，进一步完善我市公共体育服务体系，加强社会体育指导员组织建设，促进社会体育指导员上岗服务长效机制的形成，决定在全市进一步推进社会体育指导员服务点建设工作，以各区社会体育指导员协会或街道社会体育指导员服务站为依托，力争实现全市各社区 100%建立三级社会体育指导员服务点。	2.00	2.00	0.00
	购置费	完成计算机更新配置工作，提高街道电子公文系统安全性	8.40	8.40	0.00
	进万家门访万家情工作经费	上门开展群众走访工作，增强居民幸福感。	105.00	105.00	0.00
	应急储备物资经费	完成 2022 年度应急物资储备计划。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		15,425.67	15,425.67	0.00

表 11

单位整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">目标 1：保障机构正常运转，完成日常工作任务
目标 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。
目标 3：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。
目标 4：全力做好民生服务工作,扎实推进民生微实事项目。
目标 5：支持社区居委会日常工作。
目标 6：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。
目标 7：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。
目标 8：保障社区日常运转，完成社区工作任务，支付人员工资等支出和工作经费开支。
目标 9：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。
目标 10：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。
目标 11：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。
目标 12：完成计算机更新配置工作，提高街道电子公文系统安全性。</td></tr>
<tr><td></td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度绩效指标</td><td rowspan="4">产出</td><td rowspan="4">数量</td><td>消防管网维护数量</td><td>3 个城中村</td></tr>
<tr><td>开展创建和谐劳动关系培训数量</td><td>2 场</td></tr>
<tr><td>开展公共就业服务培训数量</td><td>2 场</td></tr>
<tr><td>“三小”场所电气线路检测家数</td><td>1200 家</td></tr>
</table>

表 11

单位整体支出绩效目标表

			应急消防站维护保养数量	54 家
			基层人员培训数量	≥200 人次
		质量	基层培训合格率	100%
			“三小”场所电气线路检测覆盖率	100%
			举报投诉处理率	100%
			经费发放准确率	100%
			应急事件及时处理率	100%
			消防管网维护数量达标率	100%
		时效	开展公共就业服务、创建和谐劳动关系培训计划开展时间	每季度一场
			应急消防站维护保养时间	2022 年全年
		成本	预算执行偏差率	≤5%
	效益	经济效益	为企业消除隐患，减少安全事故发生，促进营商环境提升	有效提高
		社会效益	打击非法生产，违法行为	覆盖范围 90%以上
			预防安全生产事故发生	同比去年减少 20%起

表 11

单位整体支出绩效目标表

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社会公众和企业单位满意度	>90%
		其他满意度	不适用	不适用