

2023 年深圳市盐田区梅沙街道办事处 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

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、文化体育、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自治，

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、出租屋管理、综合网格管理等工作。

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包括深圳市盐田区梅沙街道办事处(本级),深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心共2家基层单位。行政编制总数61人(含老工勤3人),实有在编人数57人(含老工勤3人);事业编制数21人,实有在编人数19人;离休0人,退休26人;编外人员员额数122人,实有编外人员107人。具体如下:

1. 深圳市盐田区梅沙街道办事处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57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17人;编外人员员额数119人,实有编外人员105人。

2. 深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心下设综合部(退役军人服务站、文化站)、企业服务部(统计站)、网格管理部、财务管理部,共4个部门。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19人;离休0人,退休9人,编外人员员额数3人,实有编外人员2人。

三、2023年主要工作目标

深圳市盐田区梅沙街道办事处2023年主要工作目标包括:

1. 坚持不懈提升产业发展活力,铸造文旅业态发展高地。一是加快推动重大项目建设,二是加快推动业态融合发展,三是加快打造最优营商服务;

2. 坚持不懈提升街区治理活力,营造共建共享良好局面。一是争创一流市容环境,二是维护平安社会环境,三是保障安全生产环境;

3. 坚持不懈提升绿色生态活力,塑造低碳发展强大优势。一是聚焦创新技术应用转化,二是聚焦“低碳+”赋能拓展,三是聚焦产业生态化转型;

4. 坚持不懈提升民生服务水平,打造乐居乐业幸福标杆。一是完善便民服务新机制,二是回应群众新诉求,三是丰富服务新

供给；

5. 坚持不懈提升干部队伍活力，锻造干事创业梅沙铁军。
一是把稳思想之舵，二是奋起实干之桨，三是涵养清廉之风。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区梅沙街道办事处部门预算收入 12,797 万元，比 2022 年减少 812 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 12,797 万元，比 2022 年减少 812 万元，下降 6%。

预算收支减少主要原因：坚持厉行节约、勤俭办事业，大力压减一般性支出。

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办事处

深圳市盐田区梅沙街道办事处预算 11,667 万元，包括人员支出 2,642 万元、公用支出 609 万元、对个人和家庭的补助支出 159 万元、编外人员经费 2,243 万元、项目支出 6,014 万元。

（一）人员支出 2,642 万元，主要包括：其他一般公共服务支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房改革支出。

（二）公用支出 609 万元，主要包括：其他一般公共服务支

出、行政事业单位养老支出。

（三）对个人和家庭补助支出 159 万元，主要包括：行政事业单位养老支出、社会福利。

（四）编外人员经费 2,243 万元，主要包括：其他一般公共服务支出、城乡社区管理事务。

（五）项目支出 6,014 万元，具体包括：

1. 残疾人就业保障金预算 14 万元，主要包括：街道社区残疾人活动及工作经费、社区残联人员经费，用于聘用专人对接残联工作、采集和更新辖区残疾人信息，安排残疾人活动，提高残疾人幸福感。较 2022 年预算数增加 0.63 万元，增幅 5%，主要原因是增加街道社区残疾人活动及工作经费。

2. 疫情防控预算 406 万元，主要包括：社区防疫经费、隔离点运作经费，用于支付隔离点工作费用及开展社区防疫相关工作费用。较 2022 年预算数减少 704.24 万元，减幅 63%，主要原因是疫情政策变动，撤销集中隔离点等。

3. 统计业务预算 5 万元，主要包括：第五次全国经济普查工作经费，用于开展第五次全国经济普查工作，配合区统计局了解社会发展规模、布局和效益，为国家改善宏观调控提供依据。较 2022 年预算数增加 5 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是新增第五次全国经济普查经费。

4. 城市教育费附加预算 25 万元，主要包括：社区教育专项经费，用于面向辖区青少年、妇女、老年人等重点群体开展常设

课程和各类活动，丰富居民文化生活。较 2022 年预算数增加 18 万元，增幅 257%，主要原因是增加社区教育课程等。

5. 社区综合管理服务预算 1,271 万元，主要包括：“民生微实事”经费、2021 年“民生微实事”项目尾款、社区工作站工作经费、基层建设经费、社区居委会工作经费、备用费，用于保障社区工作站正常运转，开展社区建设，完善社区服务功能等。较 2022 年预算数减少 26.7 万元，减幅 2%，主要原因是社区工作人员伙食补助费用调整至机关事务管理经费。

6. 综合管理类预算 323 万元，主要包括：购置费、机关事务管理经费、两办工作经费，用于购买办公设备，保障街道就餐、网络、通讯等基本办公需求，提高工作效率等。较 2022 年预算数增加 31.82 万元，增幅 11%，主要原因是社区工作人员伙食补助费用调整至机关事务管理经费。

7. 代表工作预算 21 万元，主要包括：四个社区代表联络经费，用于做好人大代表会前视察工作、组织人大代表参加集中视察、执法检查、专题调研、走访接访、述职、督办议案建议等活动，协助人大代表履行职责。较 2022 年预算数增加 20.76 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是增加社区代表联络经费。

8. 应急管理事务预算 230 万元，主要包括：含应急工作经费、全区既有房屋和建筑幕墙安全排查专项经费，用于开展安全宣传、检查、监督等相关工作，防范事故风险，保障辖区安全形势

平稳。较 2022 年预算数增加 55 万元，增幅 31%，主要原因是增加全区既有房屋和建筑幕墙安全排查专项经费。

9. 公共服务事务预算 321 万元，主要包括：公共卫生工作经费、劳保经服工作经费、社会事务管理工作经费、2023 年乡村振兴工作经费、清产核资专项审计经费、进万家门访万家情工作经费，用于贯彻执行关于卫生健康、经济服务、劳动保障、对口帮扶等方面工作要求。较 2022 年预算数增加 84.36 万元，增幅 36%，主要原因是增加 2023 年乡村振兴工作经费及清产核资专项审计经费。

10. 上级下达资金预算 2 万元，主要包括：深财行[2022]112 号提前下达 2023 年选调生到村工作中中央财政补助资金，用于统筹使用选调生到村任职工作补助。较 2022 年预算数增加 2.39 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是增加选调生到村任职相关工作费用。

11. 党组织建设预算 329 万元，主要包括：组宣及党建工作经费，用于开展各类党组织活动，增强党组织凝聚力。较 2022 年预算数增加 4 万元，增幅 1%，主要原因是增加党建工作费用。

12. 社会福利与慈善事务预算 115 万元，主要包括：高龄老人津贴，用于对辖区高龄老人发放津贴，改善老年人生活质量。较 2022 年预算数增加 7 万元，增幅 6%，主要原因是辖区老人年龄增长，补贴标准提升。

13. 老干部服务与管理预算 13 万元，主要包括：全区长青老

龄大学工作经费，用于辖区长青老龄大学开设课程和各类活动，服务辖区退休老干部，促进老干部身心健康。较 2022 年预算数增加 13 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是根据区工作安排，新增全区长青老龄大学工作经费。

14. 应急储备物资管理预算 10 万元，主要包括：应急储备物资经费，用于街道应急储备物资更新购置。较 2022 年预算数增加 10 万元，增幅-%（基数为 0，不可比），主要原因是增加应急储备物资经费。

15. 政府投资项目预算 1,610 万元，主要包括：梅沙街道应急综治指挥中心项目建设经费、大梅沙村综合整治工程经费、梅沙街道综合性文化服务中心智慧图书馆改造工程经费，用于进一步加强街道政府投资项目建设，满足社会公共需要，增强辖区居民满足感和归属感。较 2022 年预算数增加 1,245.32 万元，增幅 341%，主要原因是 2023 年需支付大梅沙村综合整治工程结、决算款。

16. 综合治理事务预算 344 万元，主要包括：武装工作经费、行政执法工作经费、综治信访维稳司法工作经费，用于辖区民兵训练、行政执法、纠纷调解、维稳宣传等相关工作，保障辖区平安稳定。较 2022 年预算数增加 31.25 万元，增幅 10%，主要原因是增加行政执法工作费用及调整法律顾问列支项目等。

17. 城市建设事务预算 930 万元，主要包括：城市管理工作经费、建设管理工作经费、生活垃圾减量分类工作经费，用于开

展城市建设管理相关工作，改善辖区城市环境等。较 2022 年预算数减少 22.08 万元，减幅 2%，主要原因减少零星工程建设。

18. 社会救助预算 45 万元，主要包括：重度残疾人护理补贴、基层社会救助经办项目，用于辖区重度残疾人发放护理补贴，对辖区困难人群进行临时救助，做好弱势群体关怀。较 2022 年预算数增加 9.17 万元，增幅 25%，主要原因是辖区残疾人及困难人群数量增长。

二、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 1,130 万元，包括人员支出 875 万元、公用支出 56 万元、对个人和家庭的补助支出 65 万元、编外人员经费 24 万元、项目支出 110 万元。

（一）人员支出 875 万元，主要包括：其他一般公共服务支出、行政事业单位养老支出、行政事业单位医疗、住房改革支出。

（二）公用支出 56 万元，主要包括：其他一般公共服务支出、行政事业单位养老支出。

（三）对个人和家庭补助支出 65 万元，主要包括：行政事业单位养老支出。

（四）编外人员经费 24 万元，主要包括其他一般公共服务支出。

（五）项目支出 110 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 77 万元，主要包括：街道财务管理经费、公共文化场馆设备维护及公益性群众文体活动工作经费等；较

2022 年预算持平。

2. 综合治理事务预算 33 万元，主要包括：社区网格中心管理工作经费；较 2022 年预算减少 14 万元，减幅 30%，主要原因是网格管理工作费用减少。

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政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,422 万元，其中货物采购 17 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,405 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 33 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控“三公”经费开支。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国（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 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务接待费用开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 33 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务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 2023 年预算数 33 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严控公务用车运行维护费开支，严控 15 辆公务用车维护费，与 2022 年持平。

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），深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心共 2 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

2023 年深圳市盐田区梅沙街道办事处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 6124 万元，设置并编报 20 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

2023 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
疫情防控	406.03	完成至少 6 项疫情防控相关业务验收和尾款结算,确保疫情防控相关验收和尾款结算工作合法合规,降低疫情对辖区生产生活的影响。
应急管理事务	230.13	开展安全宣传活动不少于 4 次,安全设施维护更新不少于 3 次,举办应急演练活动 1 次,各项应急管理工作落到实处,实现消防安全知识宣传全覆盖,降低辖区消防安全隐患,保障辖区群众生命财产安全。
综合治理事务（本级）	344.21	完成征兵人数不少于 3 人,开展违法建筑拆除行动不少于 10 次,创建 1 个安全文明小区,开展综合治理宣传教育活动不少于 30 次,加强综合执

		法力度，做好综合治理工作，妥善处理各项市民投诉，提升街道居民幸福感和归属感。
老干部服务与管理	13.00	开展长青老年大学课程不少5门，长青老年大学课程参与人次不少于300人，长青老年大学覆盖辖区90%以上退休老龄干部，做好课程安排与师资管理，促进老干部身心健康发展。
社区综合管理服务	1270.63	开展民生微实项目不少于55个，开展不少于12场社区活动，力求各项工作顺利完成，过程合法合规，完善社区服务功能，营造良好的社会氛围。
党组织建设	329.37	开展党员活动不少于1次，开展街道工会基层干部培训1次，印发新闻宣传稿件不少于60篇，准确发放各项党务工作补贴，基层干部培训工作覆盖率达到90%，提升街道基层党组织建设工作水平。
城市建设事务	929.59	做好街道140949.58m ² 区域城中村清扫保洁和4784.54m ² 区域绿化管养，开展市容环境综合考核和应急整治工作不少于3次，配备垃圾分类设施不少于86套，确保街道各项城市建设管理考核达标，改善辖区整体城市环境，提升街道城市品质。
残疾人就业保障金	13.95	保障辖区不少于60名残疾人基本权益，聘用1名专人协助社区残协开展工作，保障残疾人权益，做好民生兜底工作，维护社区稳定。
政府投资项目	1610.00	开展不少于1项政府投资项目施工建设，完成不少于3项以前年度政府投资项目结算、决算编制审核工作，工程验收合格率不低于90%，结算决算审核通过率不低于90%，完善辖区公共设施建设，提升

		辖区环境品质。
应急储备物资管理	10.00	应急储备物资覆盖灾种数超过3种,应急物资调取、装备100%准确,应急救援物资采购验收合格,提升辖区应急管理能力,维护辖区安全稳定。
统计业务	5.00	顺利开展第五次全国经济普查工作,确保经济普查宣传活动验收通过,配合区统计局了解社会发展规模、布局和效益,为国家改善宏观调控提供依据。
社会救助	45.12	为超过60名弱势群体提供保障,服务弱势群体不少于500人次,准确发放各类补贴,保障辖区残疾人权益,做好民生兜底工作,维护社区稳定。
综合管理类(本级)	323.25	购置办公设备不少于8台,购置厨房日用品不少于10批,制作街道年鉴不少于1项,做好街道档案管理等政务工作,提高街道履职效率。
公共服务事务	320.69	做好广西凌云县12个村和1个乡(镇)对口帮扶工作,开展建设工程领域和谐劳动关系专项工作,开展除四害消杀工作不少于48次,为辖区超过218名退役军人提供服务,准确发放各类补贴和救助经费,确保就业窗口服务考核达到95分以上,改善辖区居民卫生健康水平,提升辖区服务工作效果。
代表工作	20.76	配合人大代表完成各项考察、调研和述职等活动,各项物资采购和补贴经费支出合法合规,提升街道人大代表工作影响力。
社会福利与慈善事务	115.00	每月20日前为街道超过350名符合条件的老年人发放长者补贴,资金发放100%合规准确,提升老年人福利水平,促进辖区社会稳定。
城市教育费附加	25.00	开设不少于8门社区教育课

		程,确保社区教育教学评价合格率不低于 90%,社区教育课程参与率不低于 80%,丰富辖区居民业务生活,提升辖区居民文化生活水平。
上级下达资金	2.39	为 2 名选调生提供活动经费,开展服务群众性活动不少于 1 场,项目经费专款专用,协助选调生到村工作顺利开展,持续扩大组织及党建工作影响力。
综合治理事务(公共事务中心)	32.83	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。
综合管理类(公共事务中心)	77	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;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

2023 年深圳市盐田区梅沙街道办事处机关运行经费财政拨款预算 609 万元,比 2022 年预算减少 32 万元,下降 5%。主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严控一般性支出开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市盐田区梅沙街道办事处共有车辆

14 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）。

2023 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

本单位涉及上级专项转移支付支出预算 2.39 万元，其中深圳市盐田区梅沙街道办事处本级的深财行[2022]112 号提前下达 2023 年选调生到村工作中央财政补助资金 2.39 万元。

本单位无政府性基金预算支出、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。

十、基本支出人员经费：包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	12,797	一、一般公共服务支出	5,074
1. 一般公共预算拨款	12,797	人大事务	21
2. 政府性基金预算拨款	0	人大代表履职能力提升	21
3. 国有资本经营预算拨款	0	统计信息事务	5
二、财政专户管理资金	0	专项普查活动	5
三、单位资金	0	组织事务	332
1. 事业收入	0	其他组织事务支出	332
2. 事业单位经营收入	0	其他一般公共服务支出	4,717
3. 上级补助收入	0	其他一般公共服务支出	4,717
4. 附属单位上缴收入	0	二、公共安全支出	124
5. 其他收入	0	司法	124

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他司法支出	124
		三、教育支出	38
		进修及培训	13
		干部教育	13
		教育费附加安排的支出	25
		其他教育费附加安排的支出	25
		四、文化旅游体育与传媒支出	110
		文化和旅游	110
		图书馆	50
		群众文化	60
		五、社会保障和就业支出	1,190
		民政管理事务	346
		基层政权建设和社区治理	183

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他民政管理事务支出	162
		行政事业单位养老支出	640
		行政单位离退休	167
		事业单位离退休	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		社会福利	145
		老年福利	115
		其他社会福利支出	30
		残疾人事业	47
		残疾人生活和护理补贴	33
		其他残疾人事业支出	14
		其他生活救助	12

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他城市生活救助	12
		六、卫生健康支出	582
		公共卫生	406
		突发公共卫生事件应急处理	406
		计划生育事务	62
		其他计划生育事务支出	62
		行政事业单位医疗	114
		行政单位医疗	86
		事业单位医疗	28
		七、节能环保支出	335
		污染减排	335
		其他污染减排支出	335
		八、城乡社区支出	4,055

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	2, 620
		一般行政管理事务	755
		城管执法	210
		其他城乡社区管理事务支出	1, 655
		其他城乡社区支出	1, 435
		其他城乡社区支出	1, 435
		九、农林水支出	58
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58
		十、住房保障支出	895
		住房改革支出	895
		住房公积金	287
		购房补贴	609

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		十一、粮油物资储备支出	10
		重要商品储备	10
		应急物资储备	10
		十二、灾害防治及应急管理支出	315
		应急管理事务	315
		应急管理	190
		其他应急管理支出	125
		十三、其他支出	10
		其他支出	10
		其他支出	10
本年收入合计	12, 797	本年支出合计	12, 797
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 797	支出总计	12, 797

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			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	2023 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)			11,667	5,653	6,014	1,422	824	0
	201	一般公共服务支出	4,421	3,632	789	616	17	0
	20101	人大事务	21	0	21	0	0	0
	2010107	人大代表履职能力提升	21	0	21	0	0	0
	20105	统计信息事务	5	0	5	0	0	0
	2010507	专项普查活动	5	0	5	0	0	0
	20132	组织事务	332	0	332	195	0	0
	2013299	其他组织事务支出	332	0	332	195	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	4,063	3,632	431	421	17	0
	2019999	其他一般公共服务支出	4,063	3,632	431	421	17	0
	204	公共安全支出	124	0	124	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处			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	2023 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
	20406	司法	124	0	124	0	0	0
	2040699	其他司法支出	124	0	124	0	0	0
	205	教育支出	38	0	38	0	0	0
	20508	进修及培训	13	0	13	0	0	0
	2050802	干部教育	13	0	13	0	0	0
	20509	教育费附加安排的支出	25	0	25	0	0	0
	2050999	其他教育费附加安排的支出	25	0	25	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50	0	0	0
	20701	文化和旅游	50	0	50	0	0	0
	2070104	图书馆	50	0	50	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,022	472	550	0	0	0
	20802	民政管理事务	346	0	346	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	2023 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
	2080208	基层政权建设和社区治理	183	0	183	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	162	0	162	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	472	472	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	167	167	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0	0	0	0
	20810	社会福利	145	0	145	0	0	0
	2081002	老年福利	115	0	115	0	0	0
	2081099	其他社会福利支出	30	0	30	0	0	0
	20811	残疾人事业	47	0	47	0	0	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	33	0	33	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	14	0	14	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处			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	2023 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
	20825	其他生活救助	12	0	12	0	0	0
	2082501	其他城市生活救助	12	0	12	0	0	0
	210	卫生健康支出	554	86	468	0	0	0
	21004	公共卫生	406	0	406	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	406	0	406	0	0	0
	21007	计划生育事务	62	0	62	0	0	0
	2100799	其他计划生育事务支出	62	0	62	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	86	86	0	0	0	0
	211	节能环保支出	335	0	335	328	328	0
	21111	污染减排	335	0	335	328	328	0
	2111199	其他污染减排支出	335	0	335	328	328	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处						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	2023 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
	212	城乡社区支出	4,023	755	3,268	479	479	0
	21201	城乡社区管理事务	2,588	755	1,832	479	479	0
	2120102	一般行政管理事务	755	755	0	0	0	0
	2120104	城管执法	210	0	210	160	160	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,622	0	1,622	319	319	0
	21299	其他城乡社区支出	1,435	0	1,435	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	1,435	0	1,435	0	0	0
	213	农林水支出	58	0	58	0	0	0
	21305	扶贫	58	0	58	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58	0	58	0	0	0
	221	住房保障支出	708	708	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	708	708	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处						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	2023 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
	2210201	住房公积金	218	218	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	490	490	0	0	0	0
	222	粮油物资储备支出	10	0	10	0	0	0
	22205	重要商品储备	10	0	10	0	0	0
	2220511	应急物资储备	10	0	10	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	315	0	315	0	0	0
	22401	应急管理事务	315	0	315	0	0	0
	2240109	应急管理	190	0	190	0	0	0
	2240199	其他应急管理支出	125	0	125	0	0	0
	229	其他支出	10	0	10	0	0	0
	22999	其他支出	10	0	10	0	0	0
	2299999	其他支出	10	0	10	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处						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	2023 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			1, 130	1, 020	110	0	0	0
	201	一般公共服务支出	654	637	17	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	654	637	17	0	0	0
	2019999	其他一般公共服务支出	654	637	17	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	60	0	60	0	0	0
	20701	文化和旅游	60	0	60	0	0	0
	2070109	群众文化	60	0	60	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	168	168	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	168	168	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	69	69	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33	33	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

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	2023 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
	210	卫生健康支出	28	28	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	33	0	33	0	0	0
	21201	城乡社区管理事务	33	0	33	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33	0	33	0	0	0
	221	住房保障支出	188	188	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	188	188	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	69	69	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	118	118	0	0	0	0

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	12,797	一、一般公共服务支出	5,074
一般公共预算拨款	12,797	人大事务	21
政府性基金预算拨款	0	人大代表履职能力提升	21
国有资本经营预算拨款	0	统计信息事务	5
		专项普查活动	5
		组织事务	332
		其他组织事务支出	332
		其他一般公共服务支出	4,717
		其他一般公共服务支出	4,717
		二、公共安全支出	124
		司法	124
		其他司法支出	124
		三、教育支出	38
		进修及培训	13
		干部教育	13
		教育费附加安排的支出	25

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他教育费附加安排的支出	25
		四、文化旅游体育与传媒支出	110
		文化和旅游	110
		图书馆	50
		群众文化	60
		五、社会保障和就业支出	1,190
		民政管理事务	346
		基层政权建设和社区治理	183
		其他民政管理事务支出	162
		行政事业单位养老支出	640
		行政单位离退休	167
		事业单位离退休	69
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	269
		机关事业单位职业年金缴费支出	134
		社会福利	145
		老年福利	115
		其他社会福利支出	30

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		残疾人事业	47
		残疾人生活和护理补贴	33
		其他残疾人事业支出	14
		其他生活救助	12
		其他城市生活救助	12
		六、卫生健康支出	582
		公共卫生	406
		突发公共卫生事件应急处理	406
		计划生育事务	62
		其他计划生育事务支出	62
		行政事业单位医疗	114
		行政单位医疗	86
		事业单位医疗	28
		七、节能环保支出	335
		污染减排	335
		其他污染减排支出	335
		八、城乡社区支出	4, 055

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区管理事务	2,620
		一般行政管理事务	755
		城管执法	210
		其他城乡社区管理事务支出	1,655
		其他城乡社区支出	1,435
		其他城乡社区支出	1,435
		九、农林水支出	58
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	58
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58
		十、住房保障支出	895
		住房改革支出	895
		住房公积金	287
		购房补贴	609
		十一、粮油物资储备支出	10
		重要商品储备	10
		应急物资储备	10
		十二、灾害防治及应急管理支出	315

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		应急管理事务	315
		应急管理	190
		其他应急管理支出	125
		十三、其他支出	10
		其他支出	10
		其他支出	10
本年收入合计	12, 797	本年支出合计	12, 797
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	12, 797	支出总计	12, 797

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

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			12,797	6,673	6,124
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）			11,667	5,653	6,014
	201	一般公共服务支出	4,421	3,632	789
	20101	人大事务	21	0	21
	2010107	人大代表履职能力提升	21	0	21
	20105	统计信息事务	5	0	5
	2010507	专项普查活动	5	0	5
	20132	组织事务	332	0	332
	2013299	其他组织事务支出	332	0	332
	20199	其他一般公共服务支出	4,063	3,632	431
	2019999	其他一般公共服务支出	4,063	3,632	431
	204	公共安全支出	124	0	124
	20406	司法	124	0	124

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		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
	2040699	其他司法支出	124	0	124
	205	教育支出	38	0	38
	20508	进修及培训	13	0	13
	2050802	干部教育	13	0	13
	20509	教育费附加安排的支出	25	0	25
	2050999	其他教育费附加安排的支出	25	0	25
	207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
	20701	文化和旅游	50	0	50
	2070104	图书馆	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	1,022	472	550
	20802	民政管理事务	346	0	346
	2080208	基层政权建设和社区治理	183	0	183
	2080299	其他民政管理事务支出	162	0	162
	20805	行政事业单位养老支出	472	472	0

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		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
	2080501	行政单位离退休	167	167	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203	203	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101	101	0
	20810	社会福利	145	0	145
	2081002	老年福利	115	0	115
	2081099	其他社会福利支出	30	0	30
	20811	残疾人事业	47	0	47
	2081107	残疾人生活和护理补贴	33	0	33
	2081199	其他残疾人事业支出	14	0	14
	20825	其他生活救助	12	0	12
	2082501	其他城市生活救助	12	0	12
	210	卫生健康支出	554	86	468
	21004	公共卫生	406	0	406
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	406	0	406

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			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
	21007	计划生育事务	62	0	62
	2100799	其他计划生育事务支出	62	0	62
	21011	行政事业单位医疗	86	86	0
	2101101	行政单位医疗	86	86	0
	211	节能环保支出	335	0	335
	21111	污染减排	335	0	335
	2111199	其他污染减排支出	335	0	335
	212	城乡社区支出	4,023	755	3,268
	21201	城乡社区管理事务	2,588	755	1,832
	2120102	一般行政管理事务	755	755	0
	2120104	城管执法	210	0	210
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,622	0	1,622
	21299	其他城乡社区支出	1,435	0	1,435
	2129999	其他城乡社区支出	1,435	0	1,435

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

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	58	0	58
	21305	扶贫	58	0	58
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	58	0	58
	221	住房保障支出	708	708	0
	22102	住房改革支出	708	708	0
	2210201	住房公积金	218	218	0
	2210203	购房补贴	490	490	0
	222	粮油物资储备支出	10	0	10
	22205	重要商品储备	10	0	10
	2220511	应急物资储备	10	0	10
	224	灾害防治及应急管理支出	315	0	315
	22401	应急管理事务	315	0	315
	2240109	应急管理	190	0	190
	2240199	其他应急管理支出	125	0	125

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

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
	229	其他支出	10	0	10
	22999	其他支出	10	0	10
	2299999	其他支出	10	0	10
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			1, 130	1, 020	110
	201	一般公共服务支出	654	637	17
	20199	其他一般公共服务支出	654	637	17
	2019999	其他一般公共服务支出	654	637	17
	207	文化旅游体育与传媒支出	60	0	60
	20701	文化和旅游	60	0	60
	2070109	群众文化	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	168	168	0
	20805	行政事业单位养老支出	168	168	0
	2080502	事业单位离退休	69	69	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66	66	0

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		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	33	33	0
	210	卫生健康支出	28	28	0
	21011	行政事业单位医疗	28	28	0
	2101102	事业单位医疗	28	28	0
	212	城乡社区支出	33	0	33
	21201	城乡社区管理事务	33	0	33
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	33	0	33
	221	住房保障支出	188	188	0
	22102	住房改革支出	188	188	0
	2210201	住房公积金	69	69	0
	2210203	购房补贴	118	118	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

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			12,797	6,673	6,124
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）			11,667	5,653	6,014
	301	工资福利支出	4,752	4,577	176
	30101	基本工资	365	365	0
	30102	津贴补贴	1,453	1,453	0
	30103	奖金	307	307	0
	30106	伙食补助费	164	0	164
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203	203	0
	30109	职业年金缴费	113	113	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	86	86	0
	30113	住房公积金	218	218	0
	30199	其他工资福利支出	1,844	1,832	12
	302	商品和服务支出	4,218	564	3,654

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处			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
	30201	办公费	127	39	89
	30202	印刷费	34	10	24
	30203	咨询费	27	0	27
	30205	水费	28	18	10
	30206	电费	71	71	0
	30207	邮电费	29	17	12
	30209	物业管理费	246	246	0
	30211	差旅费	5	0	4
	30213	维修（护）费	153	44	109
	30214	租赁费	204	0	204
	30216	培训费	30	0	30
	30226	劳务费	597	0	597
	30227	委托业务费	2, 235	0	2, 235
	30228	工会经费	28	28	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处

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
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	33	33	0
	30239	其他交通费用	49	46	3
	30299	其他商品和服务支出	321	12	309
	303	对个人和家庭的补助	817	506	311
	30302	退休费	74	74	0
	30305	生活补助	171	0	171
	30306	救济费	6	0	6
	30307	医疗费补助	2	2	0
	30309	奖励金	435	430	6
	30399	其他对个人和家庭的补助	129	0	129
	309	资本性支出（基本建设）	1,610	0	1,610
	30905	基础设施建设	175	0	175
	30906	大型修缮	1,435	0	1,435

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处			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
	310	资本性支出	165	6	159
	31001	房屋建筑物购建	0	0	0
	31002	办公设备购置	19	3	16
	31003	专用设备购置	136	3	133
	31008	物资储备	10	0	10
	312	对企业补助	2	0	2
	31299	其他对企业补助	2	0	2
	399	其他支出	103	0	103
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	103	0	103
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			1, 130	1, 020	110
	301	工资福利支出	900	900	0
	30101	基本工资	115	115	0
	30102	津贴补贴	340	340	0
	30103	奖金	102	102	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处			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
	30107	绩效工资	83	83	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66	66	0
	30109	职业年金缴费	33	33	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	28	28	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	69	69	0
	30199	其他工资福利支出	64	64	0
	302	商品和服务支出	145	48	97
	30201	办公费	6	2	3
	30202	印刷费	4	2	2
	30205	水费	1	0	1
	30206	电费	20	20	0
	30207	邮电费	1	0	1
	30213	维修（护）费	7	2	5

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市盐田区梅沙街道办事处			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
	30214	租赁费	1	0	1
	30216	培训费	3	0	2
	30226	劳务费	37	0	37
	30227	委托业务费	43	12	31
	30228	工会经费	9	9	0
	30229	福利费	0	0	0
	30239	其他交通费用	0	0	0
	30299	其他商品和服务支出	14	0	14
	303	对个人和家庭的补助	69	69	0
	30302	退休费	69	69	0
	310	资本性支出	17	3	13
	31002	办公设备购置	13	0	13
	31007	信息网络及软件购置更新	3	3	0

表 9

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

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	2022 年	33	0	0	33	0	33
	2023 年	33	0	0	33	0	33
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）	2022 年	33	0	0	33	0	33
	2023 年	33	0	0	33	0	33
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

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

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			0	0	0
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）			0	0	0
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

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

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			0	0	0
深圳市盐田区梅沙街道办事处（本级）			0	0	0
深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		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		
		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	
	城市建设事务	主要包含城市管理工作经费、建设管理工作经费、生活垃圾减量分类工作经费等资金，用于开展城市建设管理相关工作，改善辖区城市环境。	930	930	0	
	基本支出（本级）	主要包含在职人员经费、机构公用经费、对个人和家庭的补助、编外人员经费等资金，用于保障单位基本运转需求。	5653	5653	0	
	社会福利与慈善事务	主要包含高龄老人津贴资金，用于针对辖区高龄老人发放津贴，改善老年人生活质量。	115	115	0	
	综合管理类（本级）	主要包含购置费、机关事务管理经费、两办工作经费等资金，用于购买办公设备，保障街道就餐、网络、通讯等基本办公需求，提高工作效率等。	323	323	0	
	综合管理类（公共事务中心）	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；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。	77	77	0	
	残疾人就业保障金	主要包含街道社区残疾人活动及工作经费和社区残协人员	14	14	0	

		经费，用于聘用专人对接残协工作、采集和更新辖区残疾人信息，安排残疾人活动，提高残疾人幸福感。			
	代表工作	主要包含街道四个社区代表联络经费，用于做好人大代表会前视察工作、组织人大代表参加集中视察、执法检查、专题调研、走访接访、述职、督办议案建议等活动，协助人大代表履行职责。	21	21	0
	社会救助	主要包含重度残疾人护理补贴、基层社会救助经办项目资金，用于向辖区重度残疾人发放护理补贴，对辖区困难人群进行临时救助，做好弱势群体关怀。	45	45	0
	上级下达资金	主要包含深财行[2022]112 号提前下达 2023 年选调生到村工作中央财政补助资金，用于统筹使用选调生到村任职工作补助。	2	2	0
	政府投资项目	主要包含梅沙街道应急综治指挥中心项目建设、大梅沙村综合整治工程、梅沙街道综合性文化服务中心智慧图书馆改造工程等一系列政府投资建设工作，用于进一步加强街道政府投资项目建设，满足社会公共需要，增强辖区居民满足感和归属感。	1610	1610	0
	城市教育费附加	主要包含社区教育专项经费资金，用于面向辖区青少年、妇女、老年人等重点群体开展常设课程和各类活动，丰富居民文化生活。	25	25	0
	老干部服务与管理	主要包含全区长青老龄大学工作经费，用于辖区长青老龄大学开设课程和各类活动，服务辖区退休老干部，促进老干部身心健康。	13	13	0
	统计业务	主要包含第五次全国经济普查工作经费，用于开展第五次全国经济普查工作，了解社会发展规模、布局和效益，为国家改善宏观调控提供依据。	5	5	0

	党组织建设	主要包含组宣及党建工作经费，用于开展各类党组织活动，增强党组织凝聚力。	329	329	0
	公共服务事务	主要包含公共卫生工作经费、劳保经服工作经费、社会事务管理工作经费、2023 年乡村振兴工作经费、清产核资专项审计经费、进万家门访万家情工作经费等资金，用于贯彻执行关于卫生健康、计划生育、经济服务、劳动保障、对口帮扶等方面工作要求。	321	321	0
	社区综合管理服务	主要包含“民生微实事”经费、2021 年“民生微实事”项目尾款、各社区工作站工作经费、基层建设经费、社区居委会工作经费和备用费，用于保障社区工作站正常运转，开展社区建设，完善社区服务功能。	1271	1271	0
	疫情防控	主要包含街道和各社区疫情防控经费，用于支付隔离点工作费用及社区防疫相关工作费用。	406	406	0
	综合治理事务（公共事务中心）	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。	33	33	0
	综合治理事务（本级）	主要包含武装工作经费、行政执法工作经费、综治信访维稳司法工作经费等资金，主要用于辖区民兵训练、行政执法、纠纷调解、维稳宣传等相关工作，保障辖区平安稳定。	344	344	0
	应急管理事务	主要包含应急工作经费、全区既有房屋和建筑幕墙安全排查专项经费，用于开展安全宣传、检查、监督、房屋和建筑幕墙安全排查等相关工作，防范事故风险，保障辖区安全形势平稳。	230	230	0
	应急储备物资管理	主要包含应急储备物资经费，用于街道应急储备物资更新购置。	10	10	0
	基本支出（公共事务中心）	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。	1020	1020	0

	金额合计		12797	12797	0
年度总体目标 （深圳市盐田区梅沙街道办事处本级）	1.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； 2.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； 3.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； 4.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； 5.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； 6.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； 7.支付场地租金及物业管理费等支出，完成维修维护等后勤保障工作，保障机关日常运行； 8.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； 9.高质量完成城市建设工作； 10.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； 11.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； 12.开展综治信访维稳司法等相关工作，确保社会和谐稳定 13.支付隔离点工作费用及社区防疫相关工作费用。				
年度总体目标 （深圳市盐田区梅沙街道公共事务中心）	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	数量	城中村清扫保洁面积		140949.58 m²
			开展建设工程项目数量		≥5 个
			举办公益培训类项目次数		≥4 次
			举办公益文化活动次数		≥12 次

			每月开展网格员考评次数	≥12 次
			业务委托事项	≥2 项
			组织网格宣传活动次数	≥2 次
			开展违法建筑拆除行动次数	≥10 次
			协助选调生开展群众性活动数量	≥1 场
			补贴老年人数量	≥350 人
			安排人大代表联络员人数	≥4 人
			党员活动开展次数	≥1 次
			爱国卫生工作开展除四害次数	≥48 次
			开展民生微实项目数	≥55 个
			全年安全巡查隐患排查事项类型	≥3 类
			开展重点领域专项整治行动	≥3 场
			办公设备购置数	≥8 台
			开展长青老年大学课程数	≥5 门
			社区教育开设课程种类	≥8 门
			开展经济普查宣传活动次数	≥1 次
			结算疫情防控相关尾款合同数	≥6 项
			保障残疾人人数	≥60 人
			应急储备物资覆盖灾种数	≥3 种
			服务弱势群体次数	≥500 次

		质量	街道各项考核达标率	≥90%
			公益培训参与率	≥90%
			公共文化服务考核达成率	≥90%
			网格宣传工作完成率	100%
			业务委托事项验收合格率	100%
			处理日常投诉率	100%
			补贴发放准确率	100%
			采购验收合格率	≥90%
			重点工作完成率	≥90%
			网格员考评合格率	≥95%
		时效	工程进度达标率	≥90%
			执法案件处置及时率	100%
			垃圾分类督导工作巡查巡检频率	每月开展
			爱国卫生工作开展除四害考核频率	每月一次
			公益文体活动时间	2023 年 12 月 10 日前
			公益培训类项目时间	2023 年 12 月 10 日前
			网格员开展考评频率	每月一次
			组织宣传活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			业务委托事项工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	城中村清扫保洁经费标准	22.69 元/平方米/年

			项目成本控制率	≤100%
			年度工作成本控制率	≤100%
			绿化管养经费标准	16.9 元/平方米/年
		经济效益	促进对口扶贫帮扶地区精准脱贫	显著促进
		社会效益	街道财务管理水平	显著提升
			解决辖区居民关注的“急、难、小”事	显著解决
			提高相关劳动保障法律法规及知识的知晓情况	显著提升
			提升街道市容环境整体质量水平	显著提升
			改善帮扶地区发展面貌，促进帮扶地区建设发展，提高群众生活质量	显著提升
			辖区网格管理工作效率	显著提高
			提升辖区居民自然灾害防御、突发事件处置能力	显著提升
			推进公共文化服务标准化建设	显著推进
		可持续影响	促进社会经济持续健康稳定发展	显著促进
			建设宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区	持续建设
		生态效益	提高辖区生态环境品质	显著提升
	满意度	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%
			辖区群众满意度	≥90%
			辖区居民满意度	≥90%
		其他满意度	业务对接部门满意度	≥90%