

2024年深圳市罗湖区清水河街道办事处 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 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

贯彻执行党和国家的方针、政策、法律、法规，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作；负责辖区内社会管理和平安创建工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持居委会开展自我管理；负责辖区的公共服务工作，加强政务服务管理；组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区内基建及民生微实事工作；按照分工做好辖区内城市更新、棚户区改造工作；优化营商环境，促进辖区经济发展；负责辖区预备役武装组织建设、征兵、人防管理和国防教育等人民武装工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）包括：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）下设党建工作办公室（组织人事办公室）、城市建设办公室、党政综合办公室（人大工委办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合行政执法办公室（综合行政执法队）、综合治理办公室、公共事务中心、应急管理办公室，共8个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共137人；离休0人，退休54人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 凝心铸魂加强政治建设，打造先锋清水河；2. 聚势赋能加强经济建设，打造发展清水河；3. 精耕细作加强民生建设，打造魅力清水河；4. 行稳致远加强平安建设，打造和谐清水河。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）部门预算收入 23,305.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1,554.16 万元，增长 7.1%。2024 年深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）部门预算支出 23,305.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1,554.16 万元，增长 7.1%。

预算收支增加主要原因说明：

1. 基本支出增加 903.81 万元，包括人员支出增加 781.78 万元、公用支出增加 121.84 万元，增加的主要原因为编内人员较上年增加；

2. 项目支出增加 650.11 万元，主要包括：党建工作（组织人事）增加 481.8 万元、党政综合事务（人大工委）增加 201.59 万元、应急管理增加 198.54 万元、综合治理增加 167.99 万元、公共事务中心增加 106.13 万元，政府投资项目减少 397.98 万元、公共服务（党群服务）减少 364.55 万元、综合行政执法减少 350 万元，增加主要原因为辅助性人员人数增加调增预算、新增办公场地装修费用，减少主要原因为病媒生物防治经费按照新标准执行调减预算、部分政府

投资项目完工。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区清水河街道办事处(本级)预算 23,305.13 万元,包括人员支出 5,693.78 万元、公用支出 664.84 万元、对个人和家庭的补助支出 446.19 万元、项目支出 16,500.33 万元。

(一) 人员支出 5,693.78 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 664.84 万元, 主要包括: 办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 446.19 万元, 主要包括: 退休费、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 16,500.33 万元, 具体包括:

1. 预算准备金 265 万元,主要用于预算准备金 265 万元。较 2023 年预算增加 65 万元, 增长 32.5%, 主要原因是辖区城中村较多预期突发事件增长;

2. 综合行政执法 4,106.25 万元, 主要用于执法业务经费 70 万元, 城市管理工作经费 48 万元, 市容秩序管理服务经费 343 万元, 环卫作业外包经费 3,645.25 万元。较 2023 年预算减少 350 万元, 下降 7.9%, 主要原因是落实过紧日子;

3. 社区运行 290.91 万元，主要用于社区工作站经费 290.91 万元；

4. 安全生产专项 65.36 万元，主要用于地质灾害（地面坍塌）防治工作经费 51.8 万元，在建工地安全技术巡查 13.56 万元。较 2023 年预算减少 41.68 万元，下降 38.9%，主要原因是边坡管养维护费用降低；

5. 老干工作 2 万元，主要用于老干大学三级体系标准化建设经费 2 万元；

6. 民生微实事 1,400 万元，主要用于民生微实事经费 1,400 万元。较 2023 年预算增加 50 万元，增长 3.7%，主要原因是老年人数增长适老化改造项目经费增加；

7. 综合治理 352.21 万元，主要用于司法工作经费 81 万元，安全文明小区创建经费 10 万元，综治维稳工作经费 39.5 万元，上年结转项目 221.71 万元，其中包括“点火清瓶”补贴经费 177.81 万元，综合治理维稳工作经费 43.9 万元。较 2023 年预算增加 167.99 万元，增长 91.2%，主要为上年结转项目；

8. 党政综合事务（人大工委）1,346.91 万元，主要用于社区征订党政报刊经费 21 万元，润启科技大厦、峰晟大厦装修费用 369.04 万元，对口帮扶工作经费（陆丰/广西）14.49 万元，食堂运转经费 589.62 万元，统战侨联工作经费 3.65 万元，创建文明城市工作经费 100 万元，人大代表、政协委员活动及工作经费 10 万元，党政综合工作经费 132.3 万元。较 2023 年预算增加 201.59 万元，增长 17.6%，主要原因是

新增办公场所润启科技大厦、峰晟大厦；

9. 应急管理 942.90 万元，主要用于房屋安全隐患整治经费 90.9 万元，地质灾害和危险建筑边坡治理工作经费 361.76 万元，三防工作经费 10.81 万元，网格工作经费 27.22 万元，武装工作经费 7 万元，城中村及插花地兼职消防队建设经费 45.44 万元，应急管理工作经费 143.73 万元，上年结转项目 256.05 万元。较 2023 年预算增加 198.54 万元，增长 26.7%，主要为上年结转项目；

10. 房屋安全管理 188.17 万元，主要用于罗湖区房屋安全隐患整治项目经费 188.17 万元。较 2023 年预算减少 108.02 万元，下降 36.5%，主要原因是罗湖区剩余既有房屋安全隐患排查整治及检测鉴定工作减少；

11. 公共服务（党群服务）1,757.28 万元，主要用于学习型街道创建经费 10 万元，科普工作经费 3 万元，困难残疾人生活补贴 1.76 万元，生活扶助金 11.51 万元，重度残疾人护理补贴 201.78 万元，最低生活保障 51.79 万元，街道、社区退役军人服务经费 60 万元，特殊儿童群体基本生活保障 5 万元，公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金 7.5 万元，优抚对象抚恤和生活补助经费 115.5 万元，居家养老服务补助 43.2 万元，老年人福利补贴（高龄老人津贴）597.96 万元，民政业务经费 3 万元，严重精神障碍患者监护补助 70 万元，社区公益服务项目经费 69.8 万元，社区党群服务中心运营经费（双百工程）283 万元，临时救助（特殊困难求助金）25 万元，春节、八一拥军优属及

优抚工作经费 114.79 万元，参战（涉核）人员相关活动经费 18.7 万元，卫健事务工作经费 27.3 万元，上年结转项目 36.69 万元。较 2023 年预算减少 364.55 万元，下降 17.2%，主要原因是病媒生物防治项目单列，按照新标准执行调减预算；

12. 党建工作（组织人事）4,236.33 万元，主要用于离退休老干部活动经费 9.75 万元，干部健康管理经费 15.6 万元，社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费 63.12 万元，聘用人员经费 7.5 万元，辅助性人力资源经费 3,774.93 万元，工会、共青团、妇联等工作经费 21.69 万元，社区办公经费补助（区域化党建工作经费）166.42 万元，党建工作经费 177.32 万元。较 2023 年预算增加 481.8 万元，增长 12.8%，主要原因是根据辅助性人员实际人数调增预算；

13. 爱国卫生运动经费 208.53 万元，主要用于病媒生物防制经费 208.53 万元；

14. 政府投资项目 84.77 万元，主要用于罗湖区城市第六立面试点工程以及清水河四路（油气路至环仓路南段）建设工程项目的结算审核、城中村综合治理工程收尾工作；

15. 城市建设 512.21 万元，主要用于城中村改造前期费用 93.6 万元，发展更新工作经费 418.61 万元。较 2023 年预算增加 50.06 万元，增长 10.8%，主要原因是辖区城中村改造调增预算；

16. 彩票公益金 376.19 万元，主要用于街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目 16.3 万元，长者助餐补贴

19.63 万元，社区养老服务设施建设、运营经费 92 万元，居家养老服务经费 28.44 万元，幸福老人计划经费 20 万元，社区党群服务中心运营（双百工程）117 万元，上年结转项目 82.82 万元。较 2023 年预算增加 98.19 万元，增长 35.32%，主要原因是新增街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目；

17. 公共事务中心 355.31 万元，主要用于第五次全国经济普查费用 132.29 万元，招商工作经费 10 万元，企业化及社会化退休人员活动管理经费 96.72 万元，劳动保障工作经费 13.90 万元，就业补助资金 91.7 万元，公共事务中心工作经费 8 万元，统计工作经费 2.7 万元。较 2023 年预算增加 106.13 万元，增长 42.6%，主要原因是新增第五次全国经济普查费用；

18. 纪工委 2 万元，主要用于纪检工作经费 2 万元。较 2023 年预算减少 9 万元，下降 81.8%，主要原因是厉行节约，减少开支；

19. 转移支付项目 8 万元，主要用于 2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费 8 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,091.8 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 5,091.8 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算31.8万元，较2023年年初预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少0万元，主要是2023年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数31.8万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算减少0万元，主要是新增购置车辆0辆，减少的主要原因是根据厉行节约的原则，压缩一般性支出；

公务用车运行维护费2024年预算数31.8万元，较2023年年初预算减少0万元，主要是本街道已实行公务用车改革，现有公务用车12辆（其中机要通信用车1辆，应急保障用车3辆，执法执勤用车8辆）；公务用车运行维护费主要用于12

辆公务用车加油、维护、保养等方面的支出，2024年预算减少的主要原因是根据厉行节约、严控“三公”经费的原则，压缩支出。

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

深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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。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

2024年深圳市罗湖区清水河街道办事处（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16,500.33万元，设置并编报19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。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

2024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
城市建设	512.21	一、发展更新工作经费

		1. 完成支付华盛苑4号楼已拆除面积2,776.69 m²临时安置费用。2. 完成小坑工业片区，清水河片区宝安路北延、宝岗立交改造，红岗路道路改扩建，地铁17号线征拆等土地整备前期项目；3. 支付深汕高铁征拆全过程服务和拆除施工全过程服务费用。4. 完成辖区城市更新工作：（1）红岗西村城市更新项目（2）清水河枢纽片区城市更新项目。5. 完成建设工程类专业服务采购2023-2024年度基建类项目管理，协助街道对政府投资等建设工程类项目的全过程进行梳理、技术支持，咨询服务费。 二、支付清水河一路占地补偿经费2024年房屋临时安置费。 三、完成城中村改造前期咨询服务工作，为后续改造工作打好基础。
转移支付项目	8	确保志愿者服务质量，让城市变得更加温暖。
党建工作（组织人事）	4,236.33	一、为街道工作平稳、高效、有序开展做好人员经费保障，拟聘请辅助性人员328人、聘用人员1人、社区治理体系法治化参与人数40人；二、贯彻落实区委组织部、区委编办、人力资源局部署的选调、新招录公务员、事业编人员考察等各项人事方面的工作任务；三、贯彻落实对退休老干部的健康管理与关怀，预计退休老干部全部参加一次健康管理，举办老干部座谈会1次、慰问1次；四、提升街道党员教育等工作质量，进一步夯实基层党组织建设；保证辖区各居民党支部增进党性教育和凝聚力，从而实现党员带动群众，党群参与社区治理，创造一个共治、和谐、美好的社区。拟开展党建培训6场、每个社区开展政治生日会活动不少于4场（7

		个社区共不少于 28 场)、实现至少每个社区推出一个示范小区党支部、智慧科创城党群服务中心全年正常运营、开展重点片区棚改项目党建课题研究;五、提升辖区妇女素质、开展辖区妇女儿童维权宣传、加强街道辖区团员青年凝聚力。计划本年度完成分别不少于一场的三八节系列宣传活动、儿童关爱服务活动、妇女“两癌”防治知识进社区活动、儿童友好型社区建设系列活动、反家暴系列宣传活动。
预算准备金	265	保障街道临时性应急性工作需要,确保机关平稳运行。
安全生产专项	65.36	完成安全隐患巡查次数不少于 24 次,安全宣传教育培训次数不少于 12 次,确保减轻和避免地面坍塌故引发的人员伤亡和财产损失及地质灾害、危险建筑边坡垮塌和地面坍塌事故造成的人员伤亡和财产损失,有效打造安全生活环境。
民生微实事	1,400	一、辖区 198 个垃圾分类集中投放点和 50 个垃圾分类投放点智慧监管系统全年正常维护,全面实行“定时定点督导”引导督促居民生活垃圾分类收集、分类投放,提升生活垃圾分类治理的法治化、社会化、专业化水平。二、民生微实项目覆盖 7 个社区,其中包括适老化改造项目,提升民生质量、有效增进民生福祉,充分激发社区自治活力,进一步夯实基层基础,推动社会治理现代化发展,使改革成果更多更好惠及民生。根据实际问需情况在各社区开展服务类、工程类及实物类民生微实项目。三、完善辖区社会心理服务网络建设和加强辖区人群心理服务。计划在 7 个社区开展 4,000 份心理健康

		普查，每个社区开展 12 场团辅。
爱国卫生运动 经费	208.53	完成辖区 130 万平方米日常病媒生物防制、除“四害”、应急消杀等工作，完成市、区考核要求，居民满意度超过 90%的效益目标。
公共服务（党群 服务）	1,757.28	一、对计生特殊家庭、特殊困难家庭、退役军人、高龄老人、居家养老人群、困难残疾人群、重度残疾人群、严重精神障碍患者等进行关怀，提升居民幸福感，促进社会和谐发展。其中退役军人生活补助及医疗补助覆盖及发放率 100%、高龄老人津贴发放人数预计 2,271 人、居家养老服务人数预计 194 人，计生特殊家庭、特殊困难家庭、困难残疾人群、重度残疾人群及严重精神障碍患者根据实际情况发放。二、满足辖区居民基本文化需求，保障 1 个文体中心和 6 个社区图书馆正常运转。
党政综合事务 （人大工委）	1,346.91	一、保障街道二楼办公用房及街道停车场全年租金按时缴交；二、保障街道信息化智能化设备、办公设施设备全年正常运转；三、保障食堂正常运转，保障人数 511 人；四、开展辖区精神文明建设，计划开展文明素养提升培训、确保辖区环卫设施及道路完好率 98%以上；五、完成陆丰及广西对口扶贫，扶贫工作到位率 100%；六、保障辖区人大代表履职、4 个人大代表联络站建设及运营维护，确保街道各级人大代表述职不少于 1 次；七、开展居港乡亲社团和清水河街道归国华侨联合会建设，开展香港深圳清水河同乡会班子成员交流活动不少于 2 场、居港乡亲社团联谊活动不少于 1 场、清水河街道归国华侨联合会联谊活动不少于 1 场。
公共事务中心	355.31	依法、依规完成辖区统计调查工作；维护南

		粤家政基层服务站 1 个；企业化及社会化退休人员纳管人数达到 5,280 人；原建设工程兵退休人员慰问人数达到 15 人；岗位补贴人数 2 人、社保补贴人数 135 人；街道行政服务大厅正常运转及提供优质服务；完成招商工作目标。
纪工委	2	银湖廉政教育基地后续维护、党风廉政日常工作运转。
老干工作	2	实现老干大学三级体系标准化建设。
综合行政执法	4,106.25	一、保障辖区 972,035.32 平方米清扫保洁服务、4 座垃圾转运站和 2 座公厕的管养维护及跨区垃圾清运，实现辖区路面保持干净整洁，不断提升辖区市容环境品质，全年市容环境考核成绩达到全市中上水平，居民满意度超过 90%的效益目标；二、根据《区城管和综合执法局关于泥岗路清扫保洁区域移交接管的函（清水河街道办）》，我街道需接管保障原区机扫所负责的泥岗路段 104,857.81 平方米（含市政道路和绿地）的清扫保洁服务及泥岗路金豪天桥公厕的公厕管理服务。
社区运行	290.91	维持 7 个社区工作站的日常运转。
政府投资项目	84.77	完成罗湖区城市第六立面试点工程以及清水河四路（油气路至环仓路南段）建设工程项目的结算审核；城中村综合治理工程收尾工作。
房屋安全管理	188.17	完成辖区既有房屋安全隐患排查整治及检测鉴定工作，确保全区房屋安全排查整治工作顺利开展。
彩票公益金	376.19	提升老年人生活质量、丰富老年人文化文体活动及为社区居民提供服务中心，确保街道长者服务中心、7 个社区党群服务中心正常

		运营，居家养老服务补助人数达到 77 人。
应急管理	942.9	加强辖区公共安全能力建设，提升辖区安全生产水平。建设 50 人、3 辆兼职消防车、5 家兼职消防队伍易耗器材储备单位的兼职消防队伍，开展至少 1 次三防应急演练、4 次消防安全演练，应急物资满足 80 人需求；三防 24 小时值班；楼栋及房屋编码不少于 2,800 栋楼栋、59,290 间房屋；开展在建工地巡查检查、宣传与培训、危险边坡自动化监测，提升居民意识，包括对辖区“三小餐饮场所”使用瓶装燃气软管进行更换全年 2 次、一岗双责培训全年 2 次、纳管行业内培训全年 4 次、城中村专场消防比武全年 2 次等。地质灾害和危险建筑边坡治理数量不少于 3 处。
综合治理	352.21	维护社会秩序，持续促进社会和谐稳定：巩固 7 个社区安全文明小区创建工作成果、培训与推动业委会加强小区治理、维护云安访信息平台正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 941.43 万元，较 2023 年年初预算增加 28.72 万元，增长 3.2%。主要是在编人员较上年增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障

用车 3 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

（一）政府性基金预算

2024 年深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）政府性基金预算拨款 460.96 万元，用于街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目（福彩金）16.3 万元，长者助餐补贴（福彩金）19.63 万元，社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）92 万元，居家养老服务经费（福彩金）28.44 万元，幸福老人计划经费（福彩金）20 万元，社区党群服务中心运营（双百工程）（福彩金）117 万元，福彩金上年结转项目 82.82 万元，罗湖区城市第六立面试点工程 11.56 万元，罗湖区吓屋村等九个“城中村”综合治理工程 0.75 万元，清水河四路（油气路至环仓南路段）建设工程 72.46 万元。

（二）国有资本经营预算

2024 年深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）无国有资本经营预算支出。

（三）上级专项转移支付支出预算

2024 年深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）上级专项转移支付支出 8 万元，用于 2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费 8 万元。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	22,416.28	一般公共服务支出	1,726.23
一般公共预算资金	22,122.91	统计信息事务	134.99
一般公共预算资金	22,122.91	专项普查活动	132.29
政府性基金预算资金	293.37	其他统计信息事务支出	2.70
政府性基金预算资金	293.37	纪检监察事务	2.00
		其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	10.00
		招商引资	10.00
		群众团体事务	29.69
		其他群众团体事务支出	29.69
		统战事务	3.65
		其他统战事务支出	3.65
		其他共产党事务支出	177.32
		其他共产党事务支出	177.32

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		信访事务	43.90
		信访业务	43.90
		其他一般公共服务支出	1,324.68
		其他一般公共服务支出	1,324.68
		国防支出	7.00
		国防动员	7.00
		其他国防动员支出	7.00
		公共安全支出	179.00
		司法	81.00
		基层司法业务	81.00
		其他公共安全支出	98.00
		其他公共安全支出	98.00
		教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		文化旅游体育与传媒支出	7.50
		文化和旅游	7.50
		群众文化	7.50
		社会保障和就业支出	4,107.11
		民政管理事务	1,799.00
		其他民政管理事务支出	1,799.00
		行政事业单位养老支出	1,010.19
		行政单位离退休	465.17
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	178.43
		其他行政事业单位养老支出	9.75
		就业补助	91.70
		其他就业补助支出	91.70
		抚恤	134.20
		其他优抚支出	134.20
		社会福利	604.96
		儿童福利	5.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		老年福利	597.96
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	203.54
		残疾人生活和护理补贴	203.54
		最低生活保障	63.30
		城市最低生活保障金支出	63.30
		临时救助	25.00
		临时救助支出	25.00
		退役军人管理事务	174.79
		其他退役军人事务管理支出	174.79
		其他社会保障和就业支出	0.43
		其他社会保障和就业支出	0.43
		卫生健康支出	178.99
		计划生育事务	27.30
		其他计划生育事务支出	27.30
		行政事业单位医疗	151.69
		行政单位医疗	151.69

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区支出	14,728.15
		城乡社区管理事务	10,189.22
		行政运行	4,690.90
		一般行政管理事务	4,032.23
		城管执法	461.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,005.09
		城乡社区规划与管理	600.38
		城乡社区规划与管理	600.38
		城乡社区环境卫生	3,853.78
		城乡社区环境卫生	3,853.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	84.77
		城市建设支出	84.77
		农林水支出	14.49
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.49
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.49
		住房保障支出	1,330.38
		住房改革支出	1,330.38

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	392.82
		购房补贴	937.57
		灾害防治及应急管理支出	637.10
		应急管理事务	223.54
		灾害风险防治	10.81
		安全监管	212.73
		自然灾害防治	413.56
		地质灾害防治	413.56
		其他支出	376.19
		彩票公益金安排的支出	376.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	376.19
本年收入合计	22,416.28	本年支出合计	23,305.13
上年结余、结转	888.85	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	888.85		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,305.13	支出总计	23,305.13

表 2

收入总表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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									
深圳市罗湖区清水河街道办事处	23,305.13	22,122.91	6,804.81	15,318.11	0.00	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.85
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）	23,305.13	22,122.91	6,804.81	15,318.11	0.00	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.85

表 3

支出总表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）			23,305.13	6,804.81	16,500.33	0.00	0.00	0.00	5,091.80	915.15	0.00
	201	一般公共服务支出	1,726.23	0.00	1,726.23	0.00	0.00	0.00	636.07	589.62	0.00
	20105	统计信息事务	134.99	0.00	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	132.29	0.00	132.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010599	其他统计信息事务支出	2.70	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	177.32	0.00	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	43.90	0.00	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	20199	其他一般公共服务支出	1,324.68	0.00	1,324.68	0.00	0.00	0.00	636.07	589.62	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	1,324.68	0.00	1,324.68	0.00	0.00	0.00	636.07	589.62	0.00
	203	国防支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	179.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	81.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	小计	其中：2024年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,107.11	1,000.87	3,106.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	20802	民政管理事务	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	1,799.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,010.19	1,000.44	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	465.17	465.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.84	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.43	178.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.75	0.00	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	91.70	0.00	91.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2080899	其他优抚支出	134.20	0.00	134.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	604.96	0.00	604.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	597.96	0.00	597.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	203.54	0.00	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理 补贴	203.54	0.00	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障 金支出	63.30	0.00	63.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	174.79	0.00	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务 管理支出	174.79	0.00	174.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就 业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就 业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	178.99	151.69	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务 支出	27.30	0.00	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	151.69	151.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	212	城乡社区支出	14,728.15	4,321.86	10,406.28	0.00	0.00	0.00	4,296.78	208.53	0.00
	21201	城乡社区管理事务	10,189.22	4,321.86	5,867.35	0.00	0.00	0.00	443.00	0.00	0.00
	2120101	行政运行	4,690.90	4,321.86	369.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	4,032.23	0.00	4,032.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	461.00	0.00	461.00	0.00	0.00	0.00	343.00	0.00	0.00
	2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,005.09	0.00	1,005.09	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划与管理	600.38	0.00	600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划与管理	600.38	0.00	600.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	3,853.78	0.00	3,853.78	0.00	0.00	0.00	3,853.78	208.53	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	3,853.78	0.00	3,853.78	0.00	0.00	0.00	3,853.78	208.53	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	84.77	0.00	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.49	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,330.38	1,330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,330.38	1,330.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	937.57	937.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	637.10	0.00	637.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出	小计	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给中小企业 的项目资金 规模	其中：2024 年政府采购 项目中预留 给小型、微 型企业的项目 资金规模
	22401	应急管理事务	223.54	0.00	223.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	10.81	0.00	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	212.73	0.00	212.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	413.56	0.00	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	413.56	0.00	413.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	376.19	0.00	376.19	0.00	0.00	0.00	158.95	117.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	376.19	0.00	376.19	0.00	0.00	0.00	158.95	117.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.19	0.00	376.19	0.00	0.00	0.00	158.95	117.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	
深圳市罗湖区清水河街道办事处	6,804.81	6,804.81	6,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）	6,804.81	6,804.81	6,804.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,693.78	5,693.78	5,693.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	738.54	738.54	738.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,605.08	2,605.08	2,605.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	562.65	562.65	562.65	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	356.84	356.84	356.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	178.43	178.43	178.43	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	149.16	149.16	149.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

费	其他社会保障缴	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	392.82	392.82	392.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
出	其他工资福利支	707.30	707.30	707.30	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	664.84	664.84	664.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	办公费	228.08	228.08	228.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水费	6.51	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	电费	78.78	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	185.67	185.67	185.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工会经费	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
护费	公务用车运行维	31.80	31.80	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	65.52	65.52	65.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
支出	其他商品和服务	19.00	19.00	19.00	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	446.19	446.19	446.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

退休费	446.17	446.17	446.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭 的补助	0.02	0.02	0.02	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

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级） 单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		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									
深圳市罗湖区清水河街道办事处	16,500.33	15,318.11	15,318.11	0.00	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.85
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）	16,500.33	15,318.11	15,318.11	0.00	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.85
城市建设	512.21	512.21	512.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
转移支付项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建工作（组织人事）	4,236.33	4,236.33	4,236.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项	65.36	65.36	65.36	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
爱国卫生运动经费	208.53	208.53	208.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共服务（党群服务）	1,757.28	1,720.59	1,720.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.69

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款						财政专户管理 资金	单位资金					上年结 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									
党政综合事务（人大工委）	1,346.91	1,240.10	1,240.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.81
公共事务中心	355.31	355.31	355.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪工委	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
老干工作	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合行政执法	4,106.25	4,106.25	4,106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区运行	290.91	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	84.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.77
房屋安全管理	188.17	88.17	88.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
彩票公益金	376.19	0.00	0.00	0.00	0.00	293.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.82
应急管理	942.90	686.85	686.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.05
综合治理	352.21	130.50	130.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.71

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	22,416.28	一般公共服务支出	1,726.23
一般公共预算资金	22,122.91	统计信息事务	134.99
一般公共预算资金	22,122.91	专项普查活动	132.29
政府性基金预算资金	293.37	其他统计信息事务支出	2.70
政府性基金预算资金	293.37	纪检监察事务	2.00
		其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	10.00
		招商引资	10.00
		群众团体事务	29.69
		其他群众团体事务支出	29.69
		统战事务	3.65
		其他统战事务支出	3.65

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他共产党事务支出	177.32
		其他共产党事务支出	177.32
		信访事务	43.90
		信访业务	43.90
		其他一般公共服务支出	1,324.68
		其他一般公共服务支出	1,324.68
		国防支出	7.00
		国防动员	7.00
		其他国防动员支出	7.00
		公共安全支出	179.00
		司法	81.00
		基层司法业务	81.00
		其他公共安全支出	98.00
		其他公共安全支出	98.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		其他科学技术支出	3.00
		文化旅游体育与传媒支出	7.50
		文化和旅游	7.50
		群众文化	7.50
		社会保障和就业支出	4,107.11
		民政管理事务	1,799.00
		其他民政管理事务支出	1,799.00
		行政事业单位养老支出	1,010.19
		行政单位离退休	465.17

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.84
		机关事业单位职业年金缴费支出	178.43
		其他行政事业单位养老支出	9.75
		就业补助	91.70
		其他就业补助支出	91.70
		抚恤	134.20
		其他优抚支出	134.20
		社会福利	604.96
		儿童福利	5.00
		老年福利	597.96
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	203.54
		残疾人生活和护理补贴	203.54
		最低生活保障	63.30

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城市最低生活保障金支出	63.30
		临时救助	25.00
		临时救助支出	25.00
		退役军人管理事务	174.79
		其他退役军人事务管理支出	174.79
		其他社会保障和就业支出	0.43
		其他社会保障和就业支出	0.43
		卫生健康支出	178.99
		计划生育事务	27.30
		其他计划生育事务支出	27.30
		行政事业单位医疗	151.69
		行政单位医疗	151.69
		城乡社区支出	14,728.15
		城乡社区管理事务	10,189.22

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政运行	4,690.90
		一般行政管理事务	4,032.23
		城管执法	461.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,005.09
		城乡社区规划与管理	600.38
		城乡社区规划与管理	600.38
		城乡社区环境卫生	3,853.78
		城乡社区环境卫生	3,853.78
		国有土地使用权出让收入安排的支出	84.77
		城市建设支出	84.77
		农林水支出	14.49
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.49
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.49
		住房保障支出	1,330.38

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房改革支出	1,330.38
		住房公积金	392.82
		购房补贴	937.57
		灾害防治及应急管理支出	637.10
		应急管理事务	223.54
		灾害风险防治	10.81
		安全监管	212.73
		自然灾害防治	413.56
		地质灾害防治	413.56
		其他支出	376.19
		彩票公益金安排的支出	376.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	376.19
本年收入合计	22,416.28	本年支出合计	23,305.13

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	888.85	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	721.26		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	167.59		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,305.13	支出总计	23,305.13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
深圳市罗湖区清水河街道办事处			22,844.18	6,804.81	16,039.37
深圳市罗湖区清水河街道办事处 （本级）			22,844.18	6,804.81	16,039.37
	201	一般公共服务支出	1,726.23	0.00	1,726.23
	20105	统计信息事务	134.99	0.00	134.99
	2010507	专项普查活动	132.29	0.00	132.29
	2010599	其他统计信息事务支出	2.70	0.00	2.70
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00
	20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
	2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	20129	群众团体事务	29.69	0.00	29.69
	2012999	其他群众团体事务支出	29.69	0.00	29.69
	20134	统战事务	3.65	0.00	3.65
	2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65
	20136	其他共产党事务支出	177.32	0.00	177.32
	2013699	其他共产党事务支出	177.32	0.00	177.32
	20140	信访事务	43.90	0.00	43.90
	2014004	信访业务	43.90	0.00	43.90
	20199	其他一般公共服务支出	1,324.68	0.00	1,324.68
	2019999	其他一般公共服务支出	1,324.68	0.00	1,324.68
	203	国防支出	7.00	0.00	7.00
	20306	国防动员	7.00	0.00	7.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	2030699	其他国防动员支出	7.00	0.00	7.00
	204	公共安全支出	179.00	0.00	179.00
	20406	司法	81.00	0.00	81.00
	2040604	基层司法业务	81.00	0.00	81.00
	20499	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
	2049999	其他公共安全支出	98.00	0.00	98.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
	2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00
	206	科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	20699	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00
	2069999	其他科学技术支出	3.00	0.00	3.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	0.00	7.50
	20701	文化和旅游	7.50	0.00	7.50
	2070109	群众文化	7.50	0.00	7.50
	208	社会保障和就业支出	4,107.11	1,000.87	3,106.24
	20802	民政管理事务	1,799.00	0.00	1,799.00
	2080299	其他民政管理事务支出	1,799.00	0.00	1,799.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,010.19	1,000.44	9.75
	2080501	行政单位离退休	465.17	465.17	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	356.84	356.84	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.43	178.43	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	9.75	0.00	9.75
	20807	就业补助	91.70	0.00	91.70

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	2080799	其他就业补助支出	91.70	0.00	91.70
	20808	抚恤	134.20	0.00	134.20
	2080899	其他优抚支出	134.20	0.00	134.20
	20810	社会福利	604.96	0.00	604.96
	2081001	儿童福利	5.00	0.00	5.00
	2081002	老年福利	597.96	0.00	597.96
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
	20811	残疾人事业	203.54	0.00	203.54
	2081107	残疾人生活和护理补贴	203.54	0.00	203.54
	20819	最低生活保障	63.30	0.00	63.30
	2081901	城市最低生活保障金支出	63.30	0.00	63.30
	20820	临时救助	25.00	0.00	25.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	2082001	临时救助支出	25.00	0.00	25.00
	20828	退役军人管理事务	174.79	0.00	174.79
	2082899	其他退役军人事务管理支出	174.79	0.00	174.79
	20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
	210	卫生健康支出	178.99	151.69	27.30
	21007	计划生育事务	27.30	0.00	27.30
	2100799	其他计划生育事务支出	27.30	0.00	27.30
	21011	行政事业单位医疗	151.69	151.69	0.00
	2101101	行政单位医疗	151.69	151.69	0.00
	212	城乡社区支出	14,643.38	4,321.86	10,321.51
	21201	城乡社区管理事务	10,189.22	4,321.86	5,867.35

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	2120101	行政运行	4,690.90	4,321.86	369.04
	2120102	一般行政管理事务	4,032.23	0.00	4,032.23
	2120104	城管执法	461.00	0.00	461.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005.09	0.00	1,005.09
	21202	城乡社区规划与管理	600.38	0.00	600.38
	2120201	城乡社区规划与管理	600.38	0.00	600.38
	21205	城乡社区环境卫生	3,853.78	0.00	3,853.78
	2120501	城乡社区环境卫生	3,853.78	0.00	3,853.78
	213	农林水支出	14.49	0.00	14.49
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.49	0.00	14.49
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.49	0.00	14.49
	221	住房保障支出	1,330.38	1,330.38	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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	1,330.38	1,330.38	0.00
	2210201	住房公积金	392.82	392.82	0.00
	2210203	购房补贴	937.57	937.57	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	637.10	0.00	637.10
	22401	应急管理事务	223.54	0.00	223.54
	2240104	灾害风险防治	10.81	0.00	10.81
	2240106	安全监管	212.73	0.00	212.73
	22406	自然灾害防治	413.56	0.00	413.56
	2240601	地质灾害防治	413.56	0.00	413.56

表 8

一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
深圳市罗湖区教育局			22,844.18	6,804.81	16,039.37
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）			22,844.18	6,804.81	16,039.37
	301	工资福利支出	5,693.78	5,693.78	0.00
	30101	基本工资	738.54	738.54	0.00
	30102	津贴补贴	2,605.08	2,605.08	0.00
	30103	奖金	562.65	562.65	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.84	356.84	0.00
	30109	职业年金缴费	178.43	178.43	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	149.16	149.16	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	30113	住房公积金	392.82	392.82	0.00
	30199	其他工资福利支出	707.30	707.30	0.00
	302	商品和服务支出	14,748.73	664.84	14,083.89
	30201	办公费	378.54	228.08	150.46
	30205	水费	13.01	6.51	6.50
	30206	电费	118.52	78.78	39.74
	30209	物业管理费	199.02	185.67	13.35
	30211	差旅费	48.14	0.00	48.14
	30213	维修（护）费	43.07	0.00	43.07
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30216	培训费	13.62	0.00	13.62
	30226	劳务费	3,841.65	0.00	3,841.65

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	30227	委托业务费	8,494.43	0.00	8,494.43
	30228	工会经费	77.03	49.48	27.55
	30231	公务用车运行维护费	31.80	31.80	0.00
	30239	其他交通费用	69.39	65.52	3.87
	30299	其他商品和服务支出	1,419.51	19.00	1,400.51
	303	对个人和家庭的补助	1,991.62	446.19	1,545.43
	30302	退休费	446.17	446.17	0.00
	30305	生活补助	956.69	0.00	956.69
	30306	救济费	83.30	0.00	83.30
	30307	医疗费补助	24.00	0.00	24.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	481.46	0.02	481.44
	310	资本性支出	279.81	0.00	279.81

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
	31002	办公设备购置	1.30	0.00	1.30
	31012	拆迁补偿	278.51	0.00	278.51
	312	对企业补助	60.44	0.00	60.44
	31204	费用补贴	15.00	0.00	15.00
	31299	其他对企业补助	45.44	0.00	45.44
	399	其他支出	69.80	0.00	69.80
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	69.80	0.00	69.80

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）	2023 年	31.80	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80
	2024 年	31.80	0.00	0.00	31.80	0.00	31.80
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
深圳市罗湖区清水河街道办事处			460.96	0.00	460.96
深圳市罗湖区清水河街道办事处 （本级）			460.96	0.00	460.96
	212	城乡社区支出	84.77	0.00	84.77
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84.77	0.00	84.77
	2120803	城市建设支出	84.77	0.00	84.77
	229	其他支出	376.19	0.00	376.19
	22960	彩票公益金安排的支出	376.19	0.00	376.19
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	376.19	0.00	376.19

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（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
深圳市罗湖区清水河街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00

本单位 2024 年无国有资本经营预算支出。

表 12

上级专项转移支付支出表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区清水河街道办事处				8.00
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）				8.00
	201	一般公共服务支出		8.00
	20129	群众团体事务		8.00
	2012999	其他群众团体事务支出	2023 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费	8.00

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区清水河街道办事处			5,091.80
深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）			5,091.80
	C	服务	5,091.80
	C05000000	社会服务	258.95
	C05020000	社会治理服务	158.95
	C05020300	社会工作服务	158.95
	C05040000	安全服务	100.00
	C05040100	公共安全服务	100.00
	C13000000	公共设施管理服务	4,196.78
	C13040000	市容管理服务	343.00

单位名称：深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
	C13050000	城镇公共卫生服务	3,853.78
	C13059900	其他城镇公共卫生服务	3,853.78
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	46.45
	C22040000	餐饮服务	46.45
	C99000000	其他服务	589.62

表 14

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区清水河街道办事处（本级）	主管部门	深圳市罗湖区清水河街道办事处	
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
	党政综合事务(人大工委)	用于人大代表活动及工作相关支出	1,346.91	1,346.91	0.00
	公共服务（党群服务）	用于党群服务等相关支出	1,757.28	1,757.28	0.00
	公共事务中心	用于公共事务中心业务等相关支出	355.31	355.31	0.00
	城市建设	用于城市更新工作及清水河一路项目占地搬迁补偿等相关支出	512.21	512.21	0.00
	党建工作（组织人事）	用于征订报刊经费、同乡村党建工作、党代表任期制工作、基层党组织党建工作、清水河智慧科创城党群服务中心运营服务费用（进元大厦项目）及全区“两新”组织党建工作相关支出	4,236.33	4,236.33	0.00
	基本支出	用于人员、公用及个人家庭补助等支出	6,804.81	6,804.81	0.00
	爱国卫生运动经费	用于灭蚊灭鼠等消杀支出	208.53	208.53	0.00
	安全生产专项	用于安全生产专项工作等相关支出	65.36	65.36	0.00

	彩票公益金	用于福彩金等相关支出	376.19	376.19	0.00
	纪工委	用于纪检工作等相关支出	2.00	2.00	0.00
	老干工作	用于老干工作等相关支出	2.00	2.00	0.00
	民生微实事	用于民生微实事工作等相关支出	1,400.00	1,400.00	0.00
	社区运行	用于玉龙社区工作站工作、银湖社区工作站工作、清水河社区工作站工作、坭岗社区工作站工作、梅园社区工作站工作、龙湖社区工作站工作及草埔西社区工作站工作相关支出	290.91	290.91	0.00
	应急管理	用于城中村及插花地兼职消防队伍建设、森林防火工作、创建深圳综合减灾社区、应急工作、地质灾害（地面坍塌）防治工作及三防工作相关支出	942.90	942.90	0.00
	预算准备金	用于计划外的相关支出	265.00	265.00	0.00
	综合治理	用于维稳工作及综治工作相关支出	352.21	352.21	0.00
	转移支付项目	用于转移支付项目等相关支出	8.00	8.00	0.00
	综合行政执法	用于地政经费及执法工作等相关支出	4,106.25	4,106.25	0.00
	政府投资项目	用于政府投资项目等相关支出	84.77	84.77	0.00
	房屋安全管理	用于房屋安全隐患排查整治及检测鉴定	188.17	188.17	0.00
	金额合计		23,305.13	23,305.13	0.00
年度总体目标	1. 持之以恒加强党的全面领导和党的建设，贯彻落实全面从严治党，提升干事创业”引领力“。2. 齐抓共管树牢安全发展理念，织密安全生产防护网，提升韧性城区“免疫力”。3. 保驾护航社会治安环境平稳可控，深化推进综治信访维稳，提升和谐发展“战斗力”。4. 精益求精优化城区“硬件”资源，全力破解城区空间瓶颈，提升城区发展“辐射力”。5. 精耕细织“绣花”美好城市环境，打造城市文明典范，提升宜居生态“吸引力”。6. 用心竭力增进民生福祉，加速公共服务效能，提升人民群众“向心力”。7. 求真务实发展基层民主政治，健全行政办公系统运转机制，提升党政运转“执行力”。				

	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	安全宣传教育培训次数	≥12 次
			购买网格员意外险金额	100 元/人
			组织开展未成年人保护政策法规宣传活动次数	≥2 次
			消杀面积	≥139 万平方米
			城市更新前期项目	≥5 个
			开展法治讲座	28 场
			干部健康管理经费保障人数	39 人
			开展纪律教育学习月活动数量	≥1 次
			外出招商次数	2 次
			组织科普活动次数	≥2 次
			统战侨联活动场次	≥7 场
			有专业资质教师授课的长青老龄大学课程数量	≥4 个
			出具民生微实项目可行性报告份数	≥1 份
			组织开展服务妇女有关活动次数	≥1 次
			整治行动次数	≥200 次
	质量指标	质量指标	统战侨联活动参与率	≥95%
			法治讲座覆盖率	≥98%

			行动达标率	≥90%
			业务工作所需人员到位率	≥95%
			可行性报告 y 验收合格率	≥95%
			专业教师资质合格率	100%
			学习活动参与率	≥98%
			引入企业资格合格率	100%
			科普活动覆盖率	≥85%
			网格员工作安全保障	≥95%
			安全宣传教育培覆盖率	≥95%
			未成年人保护政策法规宣传活动覆盖率	≥90%
			病媒生物密度控制水平	国家标准 C 级以上
			保障相关人员相关费用发放准确率	100%
			辖区城市更新验收合格率	≥98%
		时效指标	各项工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	支出进度达标率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用

		社会效益指标	有效促进港澳台同胞、归侨侨眷、海外侨胞及新的社会阶层人士的团结，促进了党和政府的方针政策的宣传。	显著
			保障相关人员相关费用按时发放的同时，保障相关服务及管理工作	有效
			改善居民居住环境	100%
			提高病媒生物防制整体质量水平	有效
			保障未成年儿童身心健康	显著
			有效控制地面坍塌，最大程度减少辖区人民生命、财产、安全损失	显著
			有效提高工作效率	有效提高
			保障辖区居民群众有一个安全、舒适、整洁、便民的生活环境	显著
			有效规范项目运营，提升项目质量	有效
			有效丰富辖区老年人精神文化生活，激活老年人“终身学习”积极性，持续扩大长青老龄大学影响力	有效
			有效促进党风廉政建设	有效
			有效满足人民群众日益增长的科普文化需求	有效

			带动辖区产业发展，促进社会效益稳步提升	有效保障
			提高辖区群众法律意识	有效
			保障国有土地合理利用，打击违法用地违法建筑等违法行为、开展乱搭建等专项整治行动，对居民财产安全起到保障作用	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			发放补助对象满意度	100%
			活动参与人员满意度	≥95%
			受培训党员满意度	≥95%
			服务企业满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用