

2024 年深圳市罗湖区莲塘街道办事处 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

宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，加强基层党风廉政建设，落实意识形态工作责任制。坚持党建带群建，做好国防教育等国防动员工作，统筹负责辖区综合治理工作、综合行政执法工作专业支持力量及各项应急管理工作，加强党群服务中心建设，做好城市综合管理工作、辖区人才管理服务，落实扶贫开发工作任务。承担法律、法规、地方政府规章等规定的其他职责。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构编制

深圳市罗湖区莲塘街道办事处系统包括深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级共 1 家基层单位。系统行政编制总数 78 人，实有在编人数 73 人；事业编制总数 18 人，实有在编人数 20 人；离休 0 人，退休 58 人。

三、2024 年主要工作目标

1.突出招商引资，加快转型升级，提升产业经济发展指数。始终将招商引资作为推动高质量发展的“一号工程”，加快推动辖区产业“腾笼换鸟”、转型升级，围绕区“7+1”战新产业集群目标，推动打造行业产业园区。

2.突出项目建设，持续固本强基，提升未来发展潜力指数。坚持将项目作为推动发展的关键一招，全力推动实施。

3.突出客流引流，加强口岸管理，提升跨境旅客消费指数。充分用好口岸日均通关 6 万余人流量，在口岸管理、客流引流、就近消费等方面出实招、见实效。

4.突出党建引领，推动争先创优，提升整体工作绩效指数。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 系列讲话精神，确保学以强基、学以致用、学以增效目标。

5.突出安全监管，牢守底线底板，提升辖区稳定和谐指数。坚决将安全稳定底线作为发展首要前提，抓严抓实各项措施。

6.突出民生保障，加大服务供给，提升居民生活幸福指数。紧紧围绕民生“七优”目标，不断增强辖区居民生活幸福感、获得感。

7.突出市容市貌，强化街区整治，提升辖区卫生文明指数。加强城区精细化管理，通过夯实基础、品质提升、细化管理，打造精致化街区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级部门预算收入 23,390.42 万元，比 2023 年增加 1,598.58 万元，增加 7.3%。2024 年深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级部门预算支出 23,390.42 万元，比 2023 年增加 1,598.58 万元，增加 7.3%。

预算收支增加主要原因说明：

1.2023 年莲塘口岸开通后，实际日通关人流大于预设日通关人流量，需要新增改建相关配套设施；

2.2024 年我街道辖区需要新建一条莲塘街道云桐二路连接梧桐山北段登山道（仙湖社区登山道）；

3.2023 年罗湖区“点火清瓶”补贴经费结转至 2024 年支付。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级预算 23,390.42 万元，包括人员支出 5,006.98 万元、公用支出 617.70 万元、对个人和家庭的补助支出 481.51 万元、项目支出 17,284.23 万元。

（一）人员支出 5,006.98 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 617.70 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 481.51 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 17,284.23 万元，具体包括：

1.综合行政执法 3,945.57 万元，主要用于城市管理和执法工作。综合行政执法包括城市管理工作经费、环卫作业外包经费、市容秩序管理服务经费、执法业务经费。较 2023 年预算减少 294.32 万元，减幅 8.1%，主要原因是市容秩序管理经费及重点工程建设秩序维持经费减少。

2.党政综合事务（人大工委）2,025.89 万元，主要用于精神文明创建项目、扶贫工作、统战工作、党政事务、人大政协工作。具体为社区征订党政报刊经费、创建文明城市工作经费、党群服务中心租赁经费、党政综合工作经费、对口帮扶工作经费、机房、会议室建设工作经费、人大代表、政协委员活动及工作经费、食堂运转经费、统战侨联工作经费。较 2023 年预算增加 583.39 万元，增加 40.4%，主要原因是党群服务中心租赁经费纳入核算，机房、

会议室建设工作经费、对口帮扶工作经费增加。

3.转移支付项目 1.33 较 2023 年预算减少 16.17 万元，减幅 92.4%，主要原因是上级下拨经费减少，减少结转所需经费。

4.政府投资项目 600.00 万元，主要用于坳下村供用电安全专项整治工程，较 2023 年预算增加 96.00 万元，增幅 19.0%，主要原因是坳下村供用电安全专项整治工程增加。

5.综合治理 859.14 万元，主要用于物业监管、综合治理和司法事务。具体为莲塘口岸综合整治经费、安全文明小区创建经费、司法工作经费、综治维稳工作经费。较 2023 年预算增加 640.04 万元，增幅 292.1%，主要原因是莲塘口岸综合整治经费增加。

6.预算准备金 200.00 万元，主要用于单位应急及其他机动经费。较 2023 年预算增加 0 万元，增幅 0%，与去年持平。

7.安全生产专项 49.75 万元，主要用于减少地质灾害，提升辖区防灾能力，确保辖区人民的生命财产安全。较 2023 年预算减少 10.64 万元，减幅 17.6%，主要原因是宣传培训费用减少。

8.社区运行 171.30 万元，主要用于社区工作站工作经费。较 2023 年预算增加 0 万元，增幅 0%，与 2023 年经费一致。

9.纪工委（区监委派出组）2.00 万元，主要用于纪检宣传工作以及日常办公零星支出。较 2023 年预算减少 2.50 万元，减幅 55.6%，主要原因是上级部门统一核减。

10.公共服务（党群服务）3,604.67 万元，主要用于参战（涉核）人员相关活动经费、春节、八一拥军优属及优抚工作经费、公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金、基建工程兵慰问金、居家养老服务补助经费、居委会工作经费、科普工作经费、困难残疾人生活补贴、老年人福利补贴（高龄老人津贴）、临时救助（特殊困难救助金）、流浪乞讨人员救助、民生微实事经费、民政业务经费、社区党群服务中心运营（双百工程）、社区公益服务项目经费、生活扶助金、特殊儿童群体基本生活保障、卫健事务工作经费、学习型街道创建经费、严重精神障碍患者监护补助、优抚对象抚恤和生活补助经费、重度残疾人护理补贴、最低生活保障经费。较 2023 年预算增加 1,254.89 万元，增幅 53.4%，主要原因是民生微实事纳入核算。

11.公共事务中心 346.28 万元，主要用于劳动保障与就业、政务服务管理和统计调查工作。具体包括第五次全国经济普查费用、公共事务中心工作经费、就业补助资金、劳动保障工作经费、企业化及社会化退休人员活动管理经费、统计工作经费、招商工作经费，较 2023 年预算增加 114.97 万元，增幅 49.7%，主要原因是第五次全国经济普查费用增加。

12.彩票公益金 442.03 万元，主要用于长者助餐补贴（福彩金）、街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目、居家养老服务经费（福彩金）、社区党群服务中心运营经费（双

百工程）（福彩金）、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、幸福老人计划经费（福彩金）。较 2023 年预算增加 106.10 万元，增幅 31.6%，主要原因是长者助餐补贴（福彩金）、街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目增加。

13.应急管理 184.12 万元，主要用于公共安全管理、网格管理和应急救援。具体为房屋安全隐患整治经费、三防工作经费、网格工作经费、武装工作经费、应急管理工作经费。较 2023 年预算减少 70.20 万元，减幅 27.6%，主要原因是根据政策落实工作，减少辖区安全工作等经费。

14.爱国卫生运动 268.80 万元，主要用于病媒生物防制经费。较 2023 年预算减少 227.81 万元，减幅 45.9%，主要原因是病媒生物防制经费减少。

15.疫情防控工作经费 3.36 万元，较 2023 年预算增加 3.36 万元，增幅 100%，主要原因是结转 2023 年剩余金额，用于支付工程类项目保修金。

16.党建工作（组织人事）4,366.59 万元，主要用于党建工作和组织人事工作，党建工作包括长青老龄大学三级体系标准化建设经费、党建工作经费、辅助性人力资源经费、干部健康管理经费、工会、共青团、妇联等工作经费、离退休老干部活动经费、聘用人员经费、社区办公经费补助（区域化党建工作经费）。较 2023 年预算减少 506.68 万元，减幅 10.4%，主要原因是党群服务中心租赁经费移出核算。

17.城市建设 213.40 万元，主要用于发展更新工作经费、莲塘街道云桐二路连接梧桐山北段登山道（仙湖社区登山道）建设工程费用。较 2023 年预算增加 121.48 万元，增加 132.2%，主要原因是新增莲塘街道云桐二路连接梧桐山北段登山道（仙湖社区登山道）建设工程费用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 3,967.14 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,967.14 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 37.10 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 年年初预算增加 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 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位严格遵守中央八项规定和厉行节约原则，在实际执行中根据计划据实调配。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 37.10 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 0 万元，主要是未增加公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 37.10 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，与上年持平，主要是单位公务用车保有量为 14 辆，主要开支情况是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

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

深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级共 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，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

2024 年深圳市罗湖区莲塘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 17,284.23 万元，设置并编报 17 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
综合行政执法	3,945.57	通过开展本项目，完成执法制服采购、意外保险购买、巡逻车运维、环卫保洁、市容巡查、水务、开展各项工作宣传活动等工作，保障各项工作达标率均达到 100%，市民满意度不低于 95%，有效保障各项业务正常开展。
党政综合事务(人大工委)	2,025.89	通过开展该项目，完成单位内部综合性事务经

		费及人大工作等工作。定期组织莲塘文明城市创建活动 ≥ 3 场，整理全年档案约 13000 件，合同合格率 $\geq 95\%$ ，人大代表、政协委员活动活动完成率 100%，统战侨联活动覆盖率 $\geq 95\%$ 。有效保障各项业务正常开展。
转移支付项目	1.33	通过开展本项目，完善街道综合性文体服务中心、社区图书室管理运营工作。保障街道各项文体活动顺利开展。
政府投资项目	600.00	通过开展本项目，主要用于坳下村供用电安全专项整治工程，计划工程内容完成率 100%，质量合格率 100%，满足服务要求，利于开展更系统、丰富多样的党群活动。
综合治理	859.14	创建无毒社区，关爱社区戒毒、社区康复人员；积极开展平安创建；全面贯彻落实校园及周边安全隐患的综合治理，积极消除校园及周边的安全隐患；开展扫黑除恶专项斗争工作；群体性维稳工作可能发生的突发群体性事件应急处置；落实习近平总书记关于“注重家庭、注重家教、注重家风”讲话精神，加强婚姻家庭调解；春节期间仙湖安保工作。每场开展禁毒宣传活动约 100 人次，严重精神障碍患者监护补偿保险覆盖率 100%，保障化解辖区居民矛盾纠纷取得显著效果。
预算准备金	200.00	通过开展本项目，应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口。
安全生产专项	49.75	通过开展本项目，减少地质灾害，提升辖区防灾能力，确保辖区人民的生命财产安全。隐患点巡查到位、政府治理边坡管养到位、对发生地质灾害（地面坍塌）及时开展前期应急处置工作达到 100%，提升街道应急管理水平。
社区运行	171.30	通过开展本项目，保障社区工作站日常运行 8 个工作站，开展活动大于 225 场，宣传让居民知晓网格、安全、民政、计生等相关政策法规提高居民满意度。
纪工委（区监委派出组）	2.00	通过开展本项目，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。宣讲培训 3 次，会议调研 2 次，问题线索处置率 100%，立案案件办结率 100%。
公共服务（党群服务）	3,604.67	通过开展本项目，加快推进我市社区服务的发展，提升社区治理水平，建立、完善以居民为

		本的社区服务平台。为辖区各类人群提供相应服务，切实提升辖区居民的幸福感和安全感。保障各项指标完成率不低于 90%，服务对象参与率不低于 80%，社区居民知晓率不低于 80%。
公共事务中心	346.28	通过开展本项目，加强辖区新增企业在国家统计平台上报报表人员的业务能力，切实做好各类补贴和奖励工作，完成单位招用困难人员奖励补贴和岗位补贴的发放，在本市办理退休并按月享受本市企业职工养老保险待遇的人员，推动“南粤家政”工程高质量发展。预计新增培训企业数量 20 家，国家统计平台上报报表及时率、准确率 100%，每年按社会化管理服务人数开展 1 次慰问预计约 6800 人，群众办事满意度、培训对象满意度 95%。
彩票公益金	442.03	通过开展本项目，提高辖区老年人的生活质量和幸福感；为老年人提供活动场所，提升老年人的幸福感；为老年人提供更方便、快捷地获得就近就便的养老服务。受益人数≥90%，提高辖区养老服务业健康发展。
应急管理	184.12	通过开展本项目，加强生产安全、消防安全、食品安全、交通安全监管，提高辖区居民安全防范意识，降低各类安全事故，保障人民生命财产安全。隐患点巡查到位、政府治理边坡管养到位、指示牌安装到位 100%，网格相关考核工作、房屋租赁登记（备案）、代征税款、租赁窗口后台审批服务工作 100%，使人民生活安定，对安全环境放心。
爱国卫生运动	268.80	通过开展本项目，辖区范围内爱国卫生运动，主要为日常病媒生物防制作业，辖区病媒生物防制作业完成率不低于 90%；各处重点场所日常“四害”消杀防制及“四害”防制基础设施维护更新、应急消杀作业率不低于 90%；进行病媒生物防制基础知识宣传教育，每月不少于 2 次；每月不少于 4 次消杀作业，城中村每栋楼宇不少于 2 次消杀；有效保障各项业务正常开展。
疫情防控工作经费	3.36	结转 2023 年疫情防控工作经费，实为质保金，在今年内支付完毕。
党建工作（组织人事）	4,366.59	通过开展本项目，全面推进市、区党代表驻点联络社区，走进居民群众，以党建引领非公企业的发展方向，激发非公党建活力，保障社区

		党群服务中心正常运行，。保障 8 个社区开展党代表下社区，每年各“两新”党支部开展活动创新党建≥3 次，每年党建组织生活开展不少于 12 次，使居民群众满意度达 98%及以上。
城市建设	213.40	通过开展本项目，完成人才及保障性住房建设任务，改善翠苑花园 2、3 栋业主居住条件。莲塘街道云桐二路连接梧桐山北段登山道（仙湖社区登山道）建设完成，开展地块信息梳理工作 1 次；提升辖区居民对城市更新政策的认知度，提高辖区居民科普知识。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区莲塘街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算 1189.328 万元，比 2023 年预算增加 30.40 万元，增幅 2.6%。增长的主要原因是行政经费统计口径由此前的基本支出中的公用经费调整为财政拨款（一般公共预算、政府性基金预算、国资预算）安排的办公费等 25 个经济科目。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车主 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

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

三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

1.2024 年罗湖区莲塘街道办事处政府性基金预算拨款 1,042.03 万元,主要安排用于长者助餐补贴（福彩金）、街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目、居家养老服务经费（福彩金）、社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）、社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）、幸福老人计划经费（福彩金）、坳下村供用电安全专项整治工程等。

2.2024 年罗湖区莲塘街道办事处上级专项转移支付支出预算 2.63 万元，主要安排用于体育事业的彩票公益金支出和美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金预算。

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

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	22,863.98	一般公共服务支出	2,773.35
一般公共预算资金	21,824.60	统计信息事务	2.25
一般公共预算资金	21,824.60	专项普查活动	2.25
政府性基金预算资金	1,039.38	商贸事务	10.00
政府性基金预算资金	1,039.38	招商引资	10.00
		其他共产党事务支出	170.85
		其他共产党事务支出	170.85
		信访事务	1.14
		信访业务	1.14
		其他一般公共服务支出	2,589.11
		其他一般公共服务支出	2,589.11
		公共安全支出	85.00
		司法	85.00
		基层司法业务	85.00
		教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		文化旅游体育与传媒支出	65.03
		文化和旅游	65.03
		群众文化	65.03
		社会保障和就业支出	3,519.95
		民政管理事务	1,009.91
		其他民政管理事务支出	1,009.91
		行政事业单位养老支出	1,019.45
		行政单位离退休	502.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.48
		就业补助	95.00
		其他就业补助支出	95.00

		抚恤	127.24
		其他优抚支出	127.24
		社会福利	759.69
		儿童福利	18.69
		老年福利	739.00
		养老服务	2.00
		残疾人事业	176.97
		残疾人生活和护理补贴	176.97
		最低生活保障	47.81
		城市最低生活保障金支出	47.81
		临时救助	30.00
		临时救助支出	28.00
		流浪乞讨人员救助支出	2.00
		退役军人管理事务	253.44
		其他退役军人事务管理支出	253.44
		其他社会保障和就业支出	.44
		其他社会保障和就业支出	.44
		卫生健康支出	165.64
		公共卫生	3.36
		突发公共卫生事件应急处置	3.36
		计划生育事务	14.80
		其他计划生育事务支出	14.80
		行政事业单位医疗	147.47
		行政单位医疗	105.09
		事业单位医疗	42.39
		城乡社区支出	14,865.01
		城乡社区管理事务	9,253.17
		行政运行	3,741.09
		一般行政管理事务	4,043.69
		城管执法	382.90
		其他城乡社区管理事务支出	1,085.48
		城乡社区规划与管理	37.60
		城乡社区规划与管理	37.60
		城乡社区公共设施	175.00
		其他城乡社区公共设施支出	175.00
		城乡社区环境卫生	4,766.35
		城乡社区环境卫生	4,766.35

		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00
		城市建设支出	600.00
		其他城乡社区支出	32.90
		其他城乡社区支出	32.90
		农林水支出	26.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.40
		住房保障支出	1,197.73
		住房改革支出	1,197.73
		住房公积金	403.42
		购房补贴	794.31
		灾害防治及应急管理支出	240.29
		应急管理事务	240.29
		灾害风险防治	6.50
		安全监管	233.79
		其他支出	442.03
		彩票公益金安排的支出	442.03
		用于社会福利的彩票公益金支出	440.73
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.30
本年收入合计	22,863.98	本年支出合计	23,390.42
上年结余、结转	526.44	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	526.44		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,390.42	支出总计	23,390.42

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结转		
		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										
深圳市罗湖区莲塘街道办事处	23,390.42	21,824.60	6,106.19	15,718.41	0.00	0.00	1,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.44
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）	23,390.42	21,824.60	6,106.19	15,718.41	0.00	0.00	1,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.44

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码 （按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称 （按支出功能科目编列至“项”级）	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
深圳市罗湖区莲塘街道办事处			23,390.42	6,106.19	17,284.23	0.00	0.00	0.00	4,171.72	4,130.05	0.00
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）			23,390.42	6,106.19	17,284.23	0.00	0.00	0.00	4,171.72	4,130.05	0.00
	201	一般公共服务支出	2,773.35	0.00	2,773.35	0.00	0.00	0.00	358.24	317.78	0.00
	204	公共安全支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	65.03	0.00	65.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	3,519.9 5	1,019.8 9	2,500.0 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	165.64	147.47	18.16	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	14,865. 01	3,741.0 9	11,123. 92	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3,812. 27	3,812. 27	0.00
	213	农林水支出	26.40	0.00	26.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,197.7 3	1,197.7 3	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	240.29	0.00	240.29	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	442.03	0.00	442.03	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.21	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	
深圳市罗湖区莲塘街道办事处	6,106.19	6,106.19	6,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区莲塘街道办事处(本级)	6,106.19	6,106.19	6,106.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,006.98	5,006.98	5,006.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	617.84	617.84	617.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴 补贴	2,355.5 3	2,355.5 3	2,355.5 3	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
奖金	520.94	520.94	520.94	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
机关事业 单位基本 养老保险 缴费	344.97	344.97	344.97	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职业 年金 缴费	172.48	172.48	172.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
职工基本 医疗 保险 缴费	144.46	144.46	144.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他社会 保障 缴费	3.46	3.46	3.46	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
住房公 积金	403.42	403.42	403.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他工资 福利 支出	443.88	443.88	443.88	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
商品和 服务支 出	597.70	597.70	597.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
	60.00	60.00	60.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

办公费				0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
水费	45.00	45.00	45.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
电费	85.50	85.50	85.50	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
邮电费	40.00	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
物业管理费	99.48	99.48	99.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
维修（护）费	10.00	10.00	10.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
委托业务费	40.00	40.00	40.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
工会经费	44.69	44.69	44.69	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
福利费	5.70	5.70	5.70	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
公务用车运行维护费	37.10	37.10	37.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他交通费用	57.42	57.42	57.42	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他商品	62.82	62.82	62.82	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

和服务支出												
对个人和家庭的补助	481.51	481.51	481.51	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
退休费	481.48	481.48	481.48	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.02	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
资本性支出	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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										
深圳市罗湖区莲塘街道办事处	17,284.23	15,718.41	15,718.41	0.00	0.00	1,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.44
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）	17,284.23	15,718.41	15,718.41	0.00	0.00	1,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526.44
综合行政执法	3,945.57	3,945.57	3,945.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党政综合事务	2,025.89	1,952.13	1,952.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.77

(人大工委)														
转移支付项目	1.33	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	1.33
政府投资项目	600.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	600.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
综合治理	859.1 4	450.3 0	450.30	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	408.84
预算准备金	200.0 0	200.0 0	200.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
安全生产专项	49.75	49.75	49.75	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
社区运行	171.3 0	171.3 0	171.30	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
纪工委 (区监委派出组)	2.00	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
公共服务 (党群服务)	3,604.67	3,601.07	3,601.07	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.60
公共事务中心	346.2 8	346.2 8	346.28	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
	442.0	0.00	0.00	0.0	0.0	439.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.65

彩票公益金	3			0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	
应急管理	184.1 2	184.1 2	184.12	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
爱国卫生运动经费	268.8 0	268.8 0	268.80	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
疫情防控工作经费	3.36	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	3.36
党建工作（组织人事）	4,366.59	4,366.59	4,366.59	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
城市建设	213.4 0	180.5 0	180.50	0.0 0	0.0 0	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	32.9 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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	22,863.98	一般公共服务支出	2,773.35
一般公共预算资金	21,824.60	统计信息事务	2.25
一般公共预算资金	21,824.60	专项普查活动	2.25
政府性基金预算资金	1,039.38	商贸事务	10.00
政府性基金预算资金		招商引资	10.00
		其他共产党事务支出	170.85
		其他共产党事务支出	170.85
		信访事务	1.14
		信访业务	1.14
		其他一般公共服务支出	2,589.11
		其他一般公共服务支出	2,589.11
		公共安全支出	85.00
		司法	85.00
		基层司法业务	85.00
		教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		其他教育支出	10.00
		文化旅游体育与传媒支出	65.03
		文化和旅游	65.03
		群众文化	65.03
		社会保障和就业支出	3,519.95
		民政管理事务	1,009.91
		其他民政管理事务支出	1,009.91
		行政事业单位养老支出	1,019.45
		行政单位离退休	502.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.97
		机关事业单位职业年金缴费支出	172.48
		就业补助	95.00
		其他就业补助支出	95.00
		抚恤	127.24

		其他优抚支出	127.24
		社会福利	759.69
		儿童福利	18.69
		老年福利	739.00
		养老服务	2.00
		残疾人事业	176.97
		残疾人生活和护理补贴	176.97
		最低生活保障	47.81
		城市最低生活保障金支出	47.81
		临时救助	30.00
		临时救助支出	28.00
		流浪乞讨人员救助支出	2.00
		退役军人管理事务	253.44
		其他退役军人事务管理支出	253.44
		其他社会保障和就业支出	0.44
		其他社会保障和就业支出	0.44
		卫生健康支出	165.64
		公共卫生	3.36
		突发公共卫生事件应急处置	3.36
		计划生育事务	14.80
		其他计划生育事务支出	14.80
		行政事业单位医疗	147.47
		行政单位医疗	105.09
		事业单位医疗	42.39
		城乡社区支出	14,865.01
		城乡社区管理事务	9,253.17
		行政运行	3,741.09
		一般行政管理事务	4,043.69
		城管执法	382.90
		其他城乡社区管理事务支出	1,085.48
		城乡社区规划与管理	37.60
		城乡社区规划与管理	37.60
		城乡社区公共设施	175.00
		其他城乡社区公共设施支出	175.00
		城乡社区环境卫生	4,766.35
		城乡社区环境卫生	4,766.35
		国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00
		城市建设支出	600.00

		其他城乡社区支出	32.90
		其他城乡社区支出	32.90
		农林水支出	26.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.40
		住房保障支出	1,197.73
		住房改革支出	1,197.73
		住房公积金	403.42
		购房补贴	794.31
		灾害防治及应急管理支出	240.29
		应急管理事务	240.29
		灾害风险防治	6.50
		安全监管	233.79
		其他支出	442.03
		彩票公益金安排的支出	442.03
		用于社会福利的彩票公益金支出	440.73
		用于体育事业的彩票公益金支出	1.30
本年收入合计	22,863.98	本年支出合计	23,390.42
上年结余、结转	526.44	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	523.80		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	2.65		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,390.42	支出总计	23,390.42

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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
深圳市罗湖区莲塘街道办事处			22,348.39	6,106.19	16,242.20
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）			22,348.39	6,106.19	16,242.20
	201	一般公共服务支出	2,773.35	0.00	2,773.35
	20105	统计信息事务	2.25	0.00	2.25
	2010507	专项普查活动	2.25	0.00	2.25
	20113	商贸事务	10.00	0.00	10.00
	2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
	20136	其他共产党事务支出	170.85	0.00	170.85
	2013699	其他共产党事务支出	170.85	0.00	170.85
	20140	信访事务	1.14	0.00	1.14
	2014004	信访业务	1.14	0.00	1.14
	20199	其他一般公共服务支出	2,589.11	0.00	2,589.11
	2019999	其他一般公共服务支出	2,589.11	0.00	2,589.11
	204	公共安全支出	85.00	0.00	85.00
	20406	司法	85.00	0.00	85.00
	2040604	基层司法业务	85.00	0.00	85.00
	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
	207	文化旅游体育与传媒支出	65.03	0.00	65.03
	20701	文化和旅游	65.03	0.00	65.03
	2070109	群众文化	65.03	0.00	65.03
	208	社会保障和就业支出	3,519.95	1,019.89	2,500.06
	20802	民政管理事务	1,009.91	0.00	1,009.91
	2080299	其他民政管理事务支出	1,009.91	0.00	1,009.91

	20805	行政事业单位养老支出	1,019.45	1,019.45	0.00
	2080501	行政单位离退休	502.00	502.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344.97	344.97	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172.48	172.48	0.00
	20807	就业补助	95.00	0.00	95.00
	2080799	其他就业补助支出	95.00	0.00	95.00
	20808	抚恤	127.24	0.00	127.24
	2080899	其他优抚支出	127.24	0.00	127.24
	20810	社会福利	759.69	0.00	759.69
	2081001	儿童福利	18.69	0.00	18.69
	2081002	老年福利	739.00	0.00	739.00
	2081006	养老服务	2.00	0.00	2.00
	20811	残疾人事业	176.97	0.00	176.97
	2081107	残疾人生活和护理补贴	176.97	0.00	176.97
	20819	最低生活保障	47.81	0.00	47.81
	2081901	城市最低生活保障金支出	47.81	0.00	47.81
	20820	临时救助	30.00	0.00	30.00
	2082001	临时救助支出	28.00	0.00	28.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00	0.00	2.00
	20828	退役军人管理事务	253.44	0.00	253.44
	2082899	其他退役军人事务管理支出	253.44	0.00	253.44
	20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00
	210	卫生健康支出	165.64	147.47	18.16
	21004	公共卫生	3.36	0.00	3.36
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	3.36	0.00	3.36
	21007	计划生育事务	14.80	0.00	14.80
	2100799	其他计划生育事务支	14.80	0.00	14.80

		出			
	21011	行政事业单位医疗	147.47	147.47	0.00
	2101101	行政单位医疗	105.09	105.09	0.00
	2101102	事业单位医疗	42.39	42.39	0.00
	212	城乡社区支出	14,265.01	3,741.09	10,523.92
	21201	城乡社区管理事务	9,253.17	3,741.09	5,512.08
	2120101	行政运行	3,741.09	3,741.09	0.00
	2120102	一般行政管理事务	4,043.69	0.00	4,043.69
	2120104	城管执法	382.90	0.00	382.90
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,085.48	0.00	1,085.48
	21202	城乡社区规划与管理	37.60	0.00	37.60
	2120201	城乡社区规划与管理	37.60	0.00	37.60
	21203	城乡社区公共设施	175.00	0.00	175.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	175.00	0.00	175.00
	21205	城乡社区环境卫生	4,766.35	0.00	4,766.35
	2120501	城乡社区环境卫生	4,766.35	0.00	4,766.35
	21299	其他城乡社区支出	32.90	0.00	32.90
	2129999	其他城乡社区支出	32.90	0.00	32.90
	213	农林水支出	26.40	0.00	26.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.40	0.00	26.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.40	0.00	26.40
	221	住房保障支出	1,197.73	1,197.73	0.00
	22102	住房改革支出	1,197.73	1,197.73	0.00
	2210201	住房公积金	403.42	403.42	0.00
	2210203	购房补贴	794.31	794.31	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	240.29	0.00	240.29
	22401	应急管理事务	240.29	0.00	240.29
	2240104	灾害风险防治	6.50	0.00	6.50
	2240106	安全监管	233.79	0.00	233.79

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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
深圳市罗湖区莲塘街道办事处			22,348.39	6,106.19	16,242.20
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）			22,348.39	6,106.19	16,242.20
	301	工资福利支出	5,060.23	5,006.98	53.25
	30101	基本工资	617.84	617.84	0.00
	30102	津贴补贴	2,355.53	2,355.53	0.00
	30103	奖金	520.94	520.94	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	344.97	344.97	0.00
	30109	职业年金缴费	172.48	172.48	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	144.46	144.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.46	3.46	0.00
	30113	住房公积金	403.42	403.42	0.00
	30199	其他工资福利支出	497.13	443.88	53.25
	302	商品和服务支出	14,963.15	597.70	14,365.44
	30201	办公费	81.41	60.00	21.41
	30202	印刷费	10.00	10.00	0.00
	30205	水费	45.00	45.00	0.00
	30206	电费	85.50	85.50	0.00
	30207	邮电费	40.00	40.00	0.00
	30209	物业管理费	100.29	99.48	0.81
	30211	差旅费	1.14	0.00	1.14
	30213	维修（护）费	10.30	10.00	0.30
	30214	租赁费	692.07	0.00	692.07
	30226	劳务费	3,910.79	0.00	3,910.79
	30227	委托业务费	8,578.11	40.00	8,538.11
	30228	工会经费	44.69	44.69	0.00
	30229	福利费	5.70	5.70	0.00

	30231	公务用车运行维护费	37.10	37.10	0.00
	30239	其他交通费用	60.78	57.42	3.36
	30240	税金及附加费用	32.90	0.00	32.90
	30299	其他商品和服务支出	1,227.38	62.82	1,164.56
	303	对个人和家庭的补助	2,135.92	481.51	1,654.41
	30302	退休费	481.48	481.48	0.00
	30305	生活补助	592.93	0.00	592.93
	30306	救济费	8.09	0.00	8.09
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,053.41	0.02	1,053.39
	310	资本性支出	20.00	20.00	0.00
	31002	办公设备购置	20.00	20.00	0.00
	312	对企业补助	128.00	0.00	128.00
	31204	费用补贴	105.00	0.00	105.00
	31299	其他对企业补助	23.00	0.00	23.00
	399	其他支出	41.10	0.00	41.10
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	41.10	0.00	41.10

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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 莲塘街道办事处（本 级）	2023 年	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10
	2024 年	37.10	0.00	0.00	37.10	0.00	37.10
	增减变 化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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
深圳市罗湖区莲塘街道办事处			1,042.03	0.00	1,042.03
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）			1,042.03	0.00	1,042.03
	212	城乡社区支出	600.00	0.00	600.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00	0.00	600.00
	2120803	城市建设支出	600.00	0.00	600.00
	229	其他支出	442.03	0.00	442.03
	22960	彩票公益金安排的支出	442.03	0.00	442.03
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	440.73	0.00	440.73
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.30	0.00	1.30

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

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
深圳市罗湖区莲塘街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区莲塘街道办事处				2.63
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）				2.63
	229	其他支出		1.30
	22960	彩票公益金安排的支出		1.30
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	1.30
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.33
	20701	文化和旅游		1.33
	2070109	群众文化	财教〔2022〕213号、深财教〔2023〕36号深圳市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.33

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区莲塘街道办事处

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区莲塘街道办事处			3,967.14
深圳市罗湖区莲塘街道办事处（本级）			3,967.14
	C	服务	3,967.14
	C13000000	公共设施管理服务	3,812.27
	C13040000	市容管理服务	334.60
	C13050000	城镇公共卫生服务	3,477.67
	C13050100	清扫服务	3,477.67
	C99000000	其他服务	154.87

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市罗湖区莲塘街道办事处 （本级）	主管部门	深圳市罗湖区莲塘街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合行政执法	城市管理工作经费 环卫作业外包经费 市容秩序管理服务经费 执法业务经费	3,945.57	3,945.57	0.00
	党政综合事务（人大工委）	社区征订党政报刊经费 创建文明城市工作经费 党群服务中心租赁经费 党政综合工作经费 对口帮扶工作经费（陆丰/潮州/西藏） 机房、会议室建设工作经费 人大代表、政协委员活动及工作经费 食堂运转经费 统战侨联工作经费	2,025.89	1,952.13	0.00
	转移支付项目	财教〔2022〕213号、深财教〔2023〕36号深圳市财政局关于下达2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金的通知	1.33	0.00	0.00
	政府投资项目	坳下村供用电安全专项整治工程	600.00	0.00	600.00
	综合治理	莲塘口岸综合整治经费 安全文明小区创建经费 司法工作经费 综治维稳工作经费	859.14	450.30	0.00
	预算准备金	预算准备金	200.00	200.00	0.00
	安全生产专项	安全生产专项	49.75	49.75	0.00
	社区运行	社区工作站经费	171.30	171.30	0.00

	纪工委 (区 监委 派出 组)	纪检工作经费	2.00	2.00	0.00
	公共 服务 (党 群服 务)	参战(涉核)人员相关活动经费 春节、八一拥军优属及优抚工作经费 公共图书馆、美术馆、文化馆(站)免费开放补助资金 基建工程兵慰问金 居家养老服务补助经费 居委会工作经费 科普工作经费 困难残疾人生活补贴 老年人福利补贴(高龄老人津贴) 临时救助(特殊困难救助金) 流浪乞讨人员救助 民生微实事经费 民政业务经费 社区党群服务中心运营(双百工程) 社区公益服务项目经费 生活扶助金 特殊儿童群体基本生活保障 卫健事务工作经费 学习型街道创建经费 严重精神障碍患者监护补助 优抚对象抚恤和生活补助经费 重度残疾人护理补贴 最低生活保障经费	3,604.67	3,601.07	0.00
	公共 事务 中心	第五次全国经济普查费用 公共事务中心工作经费 就业补助资金 劳动保障工作经费 企业化及社会化退休人员活动管理经费 统计工作经费 招商工作经费	346.28	346.28	0.00

	彩票公益金	长者助餐补贴（福彩金） 街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目 居家养老服务经费（福彩金） 社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金） 社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金） 幸福老人计划经费（福彩金）	442.03	0.00	442.03
	应急管理	房屋安全隐患整治经费 三防工作经费 网格工作经费 武装工作经费 应急管理经费	184.12	184.12	0.00
	爱国卫生运动经费	病媒生物防制经费	268.80	268.80	0.00
	疫情防控经费	疫情防控工作经费	3.36	0.00	0.00
	党建工作（组织人事）	长青老龄大学三级体系标准化建设经费 党建工作经费 辅助性人力资源经费 干部健康管理经费 工会、共青团、妇联等工作经费 离退休老干部活动经费 聘用人员经费 社区办公经费补助（区域化党建工作经费） 社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费	4,366.59	4,366.59	0.00
	城市建设	发展更新工作经费 莲塘街道云桐二路连接梧桐山北段登山道（仙湖社区登山道）建设工程费用	213.40	180.50	0.00
	基本支出	在职人员经费 对个人与家庭补助 机构公用经费	6,106.19	6,106.19	0.00
金额合计			23,390.42	21,824.60	1,042.03

年度总体目标	（一）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。结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施并组织实施。 （二）负责街道城市管理队伍建设和管理，按照分工做好辖区内市容环境、爱国卫生、园林绿化、环保水务、三防及地质灾害防治、边坡治理等工作。 （三）负责辖区的社会管理和平安创建工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区司法、信访和出租屋管理等工作；协调物业监管工作。处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。 （四）负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理，发动和组织社区成员开展各类社区公益事业，积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；做好辖区人员计划生育等工作。 （五）负责辖区的公共服务工作，做好辖区社会事务、残疾人等社区服务工作。 （六）组织开展辖区的城市综合行政执法、规划土地监察工作；组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。 （七）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；对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。 （八）优化营商环境，做好企业服务和统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展。 （九）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。 （十）依照法律法规履行街道权责清单事项。 （十一）负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务。 （十二）组织开展群众性文体活动，负责辖区文体设施的管理和维护。 （十三）承办区委、区政府交办的其他工作。 （十四）负责街道政务服务平台的建设与管理，开展政务公开、信息化建设等相关工作，综合受理社区居民各类行政事务；负责辖区国民经济和社区发展情况统计及调查任务；承接社区体制改革后回归街道的社区统计、劳动就业和社会保障、企业用工调查等工作事项；开展就业援助、老龄关爱等公共公益服务；协助街道行政机构开展相关事务性、辅助性等公共服务工作。 （十五）负责辖区网格管理及信息采集等工作，履行流动人员及出租屋综合管理相关职能，依法对辖区内房屋租赁市场实行管理。			
	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	法律顾问工作人员覆盖率	90%
			各类活动覆盖人群	50000 人
			档案整理、移交、接收、管理、保存工作完成率	100%
		质量指标	各类服务合规性	100%
		时效指标	完成时间	全年
		成本指标	金额	23390.42 万元
	效益指标	经济效益指标	有效拓展街道经济发展空间，推动城市更新建设	100%
		社会效益指标	有效满足辖区居民群众不断增长的民生需求	100%
		可持续影响指标	"长期促进街道经济社会环境可持续发展"	100%
		生态效益指标	生态效益达成率	85%

	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	90%
		其他满意度指标	工作人员满意度	90%