

2024 年深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）部门预算

目录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 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

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）包括：深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）下设党政综合办、党建工作办、城市建设办、公共服务办、应急管理办、综合治理办、综合行政执法办、公共事务中心,共8个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共144人；离休0人，退休130人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

（一）奋力担当勇作为，激发高质量发展动能。

一是全力推进水贝黄金珠宝特色消费街区建设；二是持续深化党建引领基层治理体系；三是确保辖区平安稳定。

（二）实施精细化管理，优化城区品质环境。

一是深入开展街区精致化建设；二是强力推进辖区城市更新项目及重点工程项目建设；三是持续推动立体停车设施建设。

（三）坚持以民为本，提升惠民服务水平。

一是提供优质公共服务供给；二是加强风险隐患排查整治；三是推动政务服务精细化管理

理。

第二部分部门预算收支总体情况

2024年深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）部门预算收入27,631.76万元，较2023年年初预算增加662.64万元，增长2.5%。2024年深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）部门预算支出27,631.76万元，较2023年年初预算增加662.64万元，增长2.5%。

预算收支增（减）主要原因说明：

- 1.新增贝丽北路非机动车整治经费171.00万元，做好我辖区贝丽北路非机动车整治工作。
- 2.新增翠湖大厦社区配套用房改造工程及开办经费287.25万元，保障社区党群服务中心及社工站建设工作。
- 3.新增政府投资项目水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）1000.00万元。

第三部分部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）预算27,631.76万元，包括人员支出5,458.82万元、公用支出1,154.04万元、对个人和家庭的补助支出1,114.92万元、项目支出19,903.97万元。

（一）人员支出5,458.82万元，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1,154.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、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1,114.92万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出19,903.97万元，具体包括：

- 1.综合行政执法3,709.85万元，主要用于城市管理、环卫保洁、市容秩序管理、城管综合执法等执法业务支出。较2023年预算减少186.15万元，减幅4.8%，主要原因是根据2023

年实际支出情况，厉行节俭，缩减经费。

2.预算准备金 200.00 万元,主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。较 2023 年预算减少 0.00 万元，减幅 0.0%。

3.社区运行 123.50 万元,主要用于社区工作站日常办公用品、党建、安全生产、综治维稳和计划生育等业务的支出。较 2023 年预算减少 0.22 万元，减幅 0.2%，主要原因是根据 2023 年实际支出情况，厉行节俭，缩减经费。

4.老干工作 2.00 万元,主要用于长青老龄大学三级体系标准化建设经费。较 2023 年预算减少 0.00 万元，减幅 0.0%，

5.安全生产专项 41.00 万元,主要用于安全生产边坡工作。较 2023 年预算减少 22.00 万元，减幅 34.9%，主要原因是根据 2023 年实际支出情况，厉行节俭，缩减经费。

6.民生微实事 2,000.00 万元,主要用于民微日常业务工作，街道 10 个社区治理水平，推进社区服务发展。辖区垃圾减量分类督导、老人意外保险、适老化老人服务，心理服务站运营，物业监管法律咨询服务等支出。较 2023 年预算减少 0.00 万元，减幅 0.0%。

7.综合治理 570.80 万元,主要用于街道关于法律事务支出，物业监管工作经费、服务企业参与基层治理扶持及创建文明小区工作，辖区禁毒司法、安全文明小区创建支出，无物业居民小区物业服务补助经费等支出。较 2023 年预算增加 258.80 万元，减幅 4.8%，主要原因是根据实际工作需求，结转上年经费“点火清瓶”补贴经费 150.00 万，2023 年综合治理维稳工作经费 12.84 万,无物业居民小区物业服务补助经费根据实际工作职能需求有所调增。

8.党政综合事务（人大工委）1,187.02 万元,主要用于街道机关食堂正常运行，人大工作及人大代表联络站开展活动相关的支出，创建文明城市建设，开展各种形式的群众性精神文明创建活动，街道统战、港澳台工作的支出，机房、会议室建设工作，对口扶贫驻点工作的支出。较 2023 年预算减少 5.98 万元，减幅 0.5%，主要原因是根据 2023 年实际支出情况，厉行节俭，缩减经费。

9.招商工作经费 20.00 万元,主要用于招商工作支出。较 2023 年预算减少 0.00 万元，减幅 0.0%，

10.应急管理 133.71 万元,主要用于辖区安全生产宣传、培训、评估整治等支出；应急救援、三防工作支出，出租屋普查及信息采集、信息自主申报等社区管理工作的支出；武装征兵工作、民兵训练，房屋安全隐患整治工作等支出。较 2023 年预算减少 85.29 万元，减幅 38.9%，主要原因是根据 2023 年实际支出情况，厉行节俭，缩减经费。

11.公共服务（党群服务）3,740.17 万元,主要用于文体事务、街道文体中心运营支出，开展各项文体活动支出；民政事务、居家养老等与民生相关的工程和服务支出，社区党群服务中心运营支出，街道、社区退役军人服务站支出；街道及 10 个社区服务站日常工作的正

常运行，街道退役军人的各项补贴；卫生健康、计生宣传、对计生特殊家庭的关爱等支出。特殊儿童群体基本生活保障、优抚对象抚恤和生活补助、临时救助、辖区特殊困难群体的生活补贴和救助、高龄老人的津发放，残疾人补贴发放等工作支出。较 2023 年预算增加 234.17 万元，增幅 6.7%，主要原因是较 2023 年增了残疾人补助项目。

12.党建工作（组织人事）5,499.93 万元,主要用于组织人事工作、聘用人员经费，机关离退休人员支出，党建工作，党员学习活动，社区办公经费补助区域化党建工作；群团事务贫困女性、单亲母亲慰问及妇联相关活动的支出，社区团建、U 站服务、团委工作的支出，辅助性人员劳务费等工作。较 2023 年预算增加 285.93 万元，增幅 5.5%，主要原因是较 2023 年辅助性人员有所增加。

13.爱国卫生运动经费 170.97 万元,主要用于病媒生物防制工作。较 2023 年预算减少 122.03 万元，减幅 41.6%，主要原因是根据新标准测算经费。

14.彩票公益金 530.31 万元,主要用于居家养老服务经费，社区养老服务设施建设、运营经费，社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金），幸福老人计划经费，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（福彩金）等工作支出。较 2023 年预算增加 111.31 万元，增幅 26.6%。主要原因是上年结转福彩金 39.00 万，根据实际工作职能增加长者助餐补贴，街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目。

15.公共事务中心 573.31 万元,主要用于劳动保障与就业发放建设工程兵退休人员一次性补贴，企业退休人员社会化管理办公经费、组织慰问活动；统计调查工作、统计培训及劳动力调查、住户一体化调查、基本单位核查、全国经济普查、人口抽样调查等专项调查支出；政务服务管理、公安业务入驻大厅耗材费，大厅装修费设备更新维修费。较 2023 年预算增加 168.31 万元，增幅 41.5%，主要原因是根据实际工作需求，第五次全国经济普查经费有所增加。

16.政府投资项目 1,000.82 万元,主要用于水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期），上年结转水贝旧改配套幼儿园二次装修工程 0.82 万元。

17.城市建设 396.42 万元,主要用于辖区更新工作及街道各项零星修缮支出。较 2023 年预算减少 328.58 万元，减幅 45.3%，主要原因是根据工作职能变化减少翠宁社区党群服务中心建设经费 560.00 万元，竣工完成不再开展该工作。

18.纪工委 2.00 万元,主要用于基层纪检教育、党风廉政建设等工作的支出。较 2023 年预算减少 0.00 万元，减幅 0.0%。

19.转移支付项目 2.15 万元,主要用于上年结转深财行【2022】60 号 2022 年度城市志愿服务 U 站考核奖励经费、财教〔2022〕237 号、深财教〔2023〕73 号 深圳市财政局关于下达中央、省、市文化体育有关资金的通知（街道社会体育指导员服务站工作经费）。

第四部分政府采购预算情况

深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 5,878.78 万元，其中：货物类项目 723.75 万元、工程类项目 163.35 万元、服务类项目 4,991.68 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 42.38 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据 2023 年实际支出情况，2024 年公务接待费预算数为 0.00 万元。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 42.38 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是用于公务用车购置支出，根据 2023 年实际支出情况，2024 年公务用车购置费预算数为 0.00 万元。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 42.38 万元，较 2023 年年初预算减少 0.02 万元，主要是按照厉行节俭、严控“三公”经费的原则，在确保正常运转的情况下 2024 年预算较上年不予新增经费，此经费主要用于 15 辆公务车全年运行维护费支出。

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

深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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年深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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19,903.97万元，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（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
爱国卫生运动经费	170.97	通过本项目的实施，及时开展日常病媒生物防制、除“四害”、应急消杀等工作，降低病媒生物传播疾病几率。本年度病媒生物防制完成率为100%，病媒生物防制工作履约检查得分达到80分及以上，每月进行1次病媒生物防制工作整体消杀，有效控制四害密度水平，使居民满意度达到90%及以上。
安全生产专项	41.00	通过本项目的实施，及时开展城中村、老旧小区等重点区域安全隐患排查整治工作，切实消除安全隐患。本年度技术支撑单位对辖区边坡进行日常巡查54次，风险隐患点覆盖率、日常巡查及时率均达到100%，有效提升隐患风险管理水平。
彩票公益金	530.31	通过本项目的实施，及时完成发放居家养老补贴、搭建社区综合服务平台等工作，创建和谐街道、和谐社区。本年度社区党群服务中心服务人次大于或等于600人次，福彩公益金发放人数255人，福彩公益金发放准确率、社区党群服务中心运营率均达到100%，有效提高居民自治积极性，为辖区老人提供生活保障，使居民满意度达到90%及以上。
城市建设	396.42	通过本项目的实施，保障社区、街道办公场地零星修缮支出，加强办公场地的安全性。本年度进行零星修缮项目9个，修缮验收合格率、修缮及时率均为100%，有效保障办公场所安全性。
党建工作（组织人事）	5499.93	通过本项目的实施，保障街道辅助性人员薪酬福利、开展街道两新企业党员教育、召开党课、支委会等，进一步夯实基层组织建设。本年度招录辅助性人员390人，聘请临聘人员29人，。开展党员教育培训5场，每季度召开不少于100次党课，工资发放准确率达到100%，教育培训参与率、党课参与率均大于或等于90%，有效扩大党组织影响力，提高党员综合素质，进而提高街道整体用人效率。

党政综合事务（人大工委）	1187.02	通过本项目的实施，保障食材采购、创建文明城市等支出，使单位工作正常开展，改善辖区环卫环境。本年度食材采购完成率大于或等于98%，城市管家服务范围涉及10个社区，宣传海报数量大于或等于50份，食品安全抽检合格率、公益广告宣传覆盖率、城市管理问题解决率均达到100%，有效提高工作人员工作效率，保障机关工作正常开展；提升街区形象和美观度，使居民生活质量和幸福感提高。
公共服务（党群服务）	3740.17	通过本项目的实施，及时完成老年人福利津贴、重度残疾人护理补贴发放等工作，建立、完善以居民为本的社区服务平台。本年度社区党群服务中心服务人次大于或等于600人次，高龄津贴发放完成率、重度残疾人护理补贴完成率均为100%，高龄津贴于每月20日前发放，重度残疾人护理补贴于每月25日前发放，社区党群服务中心运营率、补贴发放准确率均达到100%，有效促进辖区养老服务业健康发展，保障重度残疾人基本生活需求，提高居民自治积极性，使居民满意度达到90%及以上。
公共事务中心	573.31	通过本项目的实施，及时开展经济普查、社会化退休人员慰问活动等工作，优化企业市场营销环境，提升企业退休人员生活质量。本年度申请纳入管理的退休人员数量为11540人，经普调查工作完成率为100%，调查程序合规率、慰问品发放合规率均达到100%，有效提升企业退休人员生活质量，优化企业市场营销环境，使企业退休人员满意度大于或等于95%。
纪工委	2.00	通过本项目的实施，及时开展纪律教育系列工作，切实落实基层党组织主体责任，加强党组织建设。本年度订阅纪检监察报刊大于或等于5份，订阅纪检监察报刊及时率及验收率均为100%，有效加强党风廉政建设。
老干工作	2.00	通过本项目的实施，及时开展老龄大学课程，丰富老龄学员精神生活。本年度辖区离退休老龄学员11人，经费到位率为100%，有效丰富离退休老龄学员精神生活，使辖区离退休老龄学员满意度大于或等于95%。
民生微实事	2000.00	通过本项目的实施，及时开展街道民生微实事服务类、实物类项目，实现“让民之所盼、成为施政所向”的服务目标。本年度民生微实事项目覆盖10个社区，各社区投入运营率为100%，民生微实事项目审核准确率达到100%，有效推进社区服务发展，使社区居民满意度大于99%。
社区运行	123.50	通过本项目的实施，保障社区工作站办公场所网络、

		办公用品、设备更新维护及其他零星公用支出，改善社区办公环境。本年度办公设备维护、维修完成率为100%，办公设备维护、维修及时率及验收合格率均达到100%，有效提高为群众办事效率，使居民满意度大于或等于90%。
应急管理	133.71	通过项目的实施，及时开展经常性安全巡查工作、三防等工作，防止和减少安全事故的发生。本年度安全巡查工作完成率、应急事件处理率均为100%，安全隐患整改率大于或等于95%，应急事件处理及时率达到100%，有效提升自然灾害防范和化解水平，确保辖区安全形势平稳，使居民满意度大于或等于95%。
预算准备金	200.00	通过本项目的实施，保障街道临时性应急性工作经费需要，确保机关平稳运行。本年度资金到位率、支出合规率及支出及时率均为100%，有效保障机关工作正常开展。
招商工作经费	20.00	通过本项目的实施，及时开展招商引资工作，营造浓厚的招商引资氛围。本年度招商数量大于或等于1个，招商经费使用合规率为100%，有效促进经济效益发展。
综合行政执法	3709.85	通过本项目的实施，及时完成市容环境管理、环卫清扫等工作，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。本年度维护管养垃圾转运站5座，维护管养市政公厕6座，清扫保洁面积742340.30平方米，市容秩序巡查面积3.45平方公里，辖区环境整体整洁度、市容秩序违法行为整改率均大于或等于90%，有效提升环境卫生应急处置效率，保持辖区公共场所干净、整洁，使居民满意度大于或等于75%。
综合治理	570.80	通过本项目的实施，及时开展维稳、反恐、反邪教宣传、禁毒宣传、信访、人民调解等工作，减少社会矛盾纠纷，维护社会安全稳定。本年度开展宣传活动大于或等于60场，每月审查行政执法案件大于或等于30宗，宣传活动范围覆盖街道全域，案件败诉率为0%，有效加强街道法律建设，维护社会和谐稳定，使群众满意度大于或等于90%。
政府投资项目	1000.82	通过开展水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期），将以街区环境提升为先行触媒，提升街区形象，促进水贝黄金珠宝产业集聚区再发展，打造世界知名的“湾区宝都”。本年度完成一项主体建设，工程竣工验收合格率达到100%，于2024年年底完成，项目成本超支率0，使居民满意度达到95%及以上。改变水贝时尚设计总部集聚

		区的居住条件，规范居住环境，提升生活水平及该地块的商业价值。
转移支付项目	2.15	通过项目的实施，组织团员青年、志愿者及广大青少年开展相关活动，增强街道辖区团员凝聚力，进一步发挥青年骨干作用，发挥志愿服务在社会建设中的积极作用。本年度U站志愿者人数20人，U站考核奖励经费完成率大于或等于90%，经费于2023年发放，项目成本超支率0，有效提升居民生活环境。

备注：无。

第八部分其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区翠竹街道办事处(本级)机关运行经费财政拨款预算1261.97万元，较2023年年初预算增加14.11万元，增长1.13%。主要是因为其他交通费用根据人员增加而有所增长。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区翠竹街道办事处(本级)共有车辆15辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，报废5辆；单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆3辆，63.00万元，主要是综合行政执法用车；单价100万元以上设备0台(套)，0.00万元。

三、其他

1.2023年罗湖区翠竹街道办事处政府性基金预算拨款1530.31万元，主要安排用于居家养老服务经费，社区养老服务设施建设、运营经费，社区党群服务中心运营经费(双百工程)(福彩金)，幸福老人计划经费，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(福彩金)，水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目(一期)，水贝旧改配套幼儿园二次装修工程。

2.本单位无国有资本经营预算支出。

3.上级专项转移支付支出预算2.41万元，主要用于深财行【2022】60号2022年度城市志愿服务U站考核奖励经费、财教〔2022〕237号、深财教〔2023〕73号深圳市财政局关于下达中央、省、市文化体育有关资金的通知(街道社会体育指导员服务站工作经费)。

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处(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	27,278.20	一般公共服务支出	2,329.05
一般公共预算资金	25,787.00	统计信息事务	273.51
一般公共预算资金	25,787.00	专项普查活动	266.51
政府性基金预算资金	1,491.20	其他统计信息事务支出	7.00
政府性基金预算资金	1,491.20	纪检监察事务	2.00
		其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	6.15
		其他群众团体事务支出	6.15
		统战事务	4.00
		其他统战事务支出	4.00
		其他共产党事务支出	419.13
		其他共产党事务支出	419.13
		其他一般公共服务支出	1,604.26
		其他一般公共服务支出	1,604.26
		国防支出	18.50
		国防动员	18.50
		其他国防动员支出	18.50
		公共安全支出	136.70
		司法	136.70
		基层司法业务	136.70
		教育支出	0.82
		普通教育	0.82
		学前教育	0.82
		文化旅游体育与传媒支出	33.00
		文化和旅游	33.00
		群众文化	33.00
		社会保障和就业支出	7,377.91
		民政管理事务	2,655.00
		其他民政管理事务支出	2,655.00
		行政事业单位养老支出	1,786.58

		行政单位离退休	1,163.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	202.67
		其他行政事业单位养老支出	15.43
		就业补助	82.20
		其他就业补助支出	82.20
		抚恤	290.10
		其他优抚支出	290.10
		社会福利	1,599.00
		儿童福利	7.00
		老年福利	1,590.00
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	424.20
		残疾人生活和护理补贴	424.20
		最低生活保障	196.22
		城市最低生活保障金支出	196.22
		临时救助	60.00
		临时救助支出	60.00
		特困人员救助供养	3.08
		城市特困人员救助供养支出	3.08
		退役军人管理事务	280.78
		其他退役军人事务管理支出	280.78
		其他社会保障和就业支出	0.75
		其他社会保障和就业支出	0.75
		卫生健康支出	199.04
		计划生育事务	38.00
		其他计划生育事务支出	38.00
		行政事业单位医疗	161.04
		行政单位医疗	161.04
		城乡社区支出	15,483.95
		城乡社区管理事务	10,758.87
		行政运行	4,437.28
		一般行政管理事务	5,067.16
		城管执法	542.00
		其他城乡社区管理事务支出	712.43
		城乡社区规划与管理	386.26
		城乡社区规划与管理	386.26
		城乡社区环境卫生	3,338.82

		城乡社区环境卫生	3,338.82
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
		城市建设支出	1,000.00
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	1,357.57
		住房改革支出	1,357.57
		住房公积金	404.06
		购房补贴	953.52
		灾害防治及应急管理支出	156.50
		应急管理事务	156.50
		灾害风险防治	19.50
		安全监管	137.00
		其他支出	530.31
		彩票公益金安排的支出	530.31
		用于社会福利的彩票公益金支出	530.06
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.26
本年收入合计	27,278.20	本年支出合计	27,631.76
上年结余、结转	353.56	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	353.56		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,631.76	支出总计	27,631.76

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处(本级)

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结转	
		政府预算拨款							国有资本经营预算拨款	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	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										
深圳市罗湖区翠竹街道办事处	27,631.76	25,787.00	7,727.79	18,059.21	0	0	1,491.20	0	0	0	0	0	0	0	353.56	
深圳市罗湖区翠竹街道办事处(本级)	27,631.76	25,787.00	7,727.79	18,059.21	0	0	1,491.20	0	0	0	0	0	0	0	353.56	

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）

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
			27631.76	7727.79	19903.97	0	0	0	5878.78	3358.94	0
深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）	201	一般公共服务支出	2329.05	0.00	2329.05	0	0	0	902.46	795.41	0
	20105	统计信息事务	273.51	0.00	273.51	0	0	0	0.00	0.00	0
	2010507	专项普查活动	266.51	0.00	266.51	0	0	0	0.00	0.00	0
	2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	20111	纪检监察事务	2.00	0.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0	0	0	0.00	0.00	0
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0	0	0	0.00	0.00	0

20129	群众团体事务	6.15	0.00	6.15	0	0	0	0.00	0.00	0
2012999	其他群众团体事务支出	6.15	0.00	6.15	0	0	0	0.00	0.00	0
20134	统战事务	4.00	0.00	4.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00	0	0	0	0.00	0.00	0
20136	其他共产党事务支出	419.13	0.00	419.13	0	0	0	0.00	0.00	0
2013699	其他共产党事务支出	419.13	0.00	419.13	0	0	0	0.00	0.00	0
20199	其他一般公共服务支出	1604.26	0.00	1604.26	0	0	0	902.46	795.41	0
2019999	其他一般公共服务支出	1604.26	0.00	1604.26	0	0	0	902.46	795.41	0
203	国防支出	18.50	0.00	18.50	0	0	0	0.00	0.00	0
20306	国防动员	18.50	0.00	18.50	0	0	0	0.00	0.00	0
2030699	其他国防动员支出	18.50	0.00	18.50	0	0	0	0.00	0.00	0
204	公共安全支出	136.70	0.00	136.70	0	0	0	0.00	0.00	0
20406	司法	136.70	0.00	136.70	0	0	0	0.00	0.00	0
2040604	基层司法业务	136.70	0.00	136.70	0	0	0	0.00	0.00	0
205	教育支出	0.82	0.00	0.82	0	0	0	0.00	0.00	0
20502	普通教育	0.82	0.00	0.82	0	0	0	0.00	0.00	0
2050201	学前教育	0.82	0.00	0.82	0	0	0	0.00	0.00	0

207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00	0	0	0	0.00	0.00	0
20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2070109	群众文化	33.00	0.00	33.00	0	0	0	0.00	0.00	0
208	社会保障和就业支出	7377.91	1771.90	5606.01	0	0	0	1168.15	972.85	0
20802	民政管理事务	2655.00	0.00	2655.00	0	0	0	1168.15	972.85	0
2080299	其他民政管理事务支出	2655.00	0.00	2655.00	0	0	0	1168.15	972.85	0
20805	行政事业单位养老支出	1786.58	1771.15	15.43	0	0	0	0.00	0.00	0
2080501	行政单位离退休	1163.13	1163.13	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.35	405.35	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.67	202.67	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.43	0.00	15.43	0	0	0	0.00	0.00	0
20807	就业补助	82.20	0.00	82.20	0	0	0	0.00	0.00	0
2080799	其他就业补助	82.20	0.00	82.20	0	0	0	0.00	0.00	0

	支出									
20808	抚恤	290.10	0.00	290.10	0	0	0	0.00	0.00	0
2080899	其他优抚支出	290.10	0.00	290.10	0	0	0	0.00	0.00	0
20810	社会福利	1599.00	0.00	1599.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2081001	儿童福利	7.00	0.00	7.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2081002	老年福利	1590.00	0.00	1590.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00	0	0	0	0.00	0.00	0
20811	残疾人事业	424.20	0.00	424.20	0	0	0	0.00	0.00	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	424.20	0.00	424.20	0	0	0	0.00	0.00	0
20819	最低生活保障	196.22	0.00	196.22	0	0	0	0.00	0.00	0
2081901	城市最低生活保障金支出	196.22	0.00	196.22	0	0	0	0.00	0.00	0
20820	临时救助	60.00	0.00	60.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00	0	0	0	0.00	0.00	0
20821	特困人员救助供养	3.08	0.00	3.08	0	0	0	0.00	0.00	0
2082101	城市特困人员救助供养支出	3.08	0.00	3.08	0	0	0	0.00	0.00	0
20828	退役军人管理事务	280.78	0.00	280.78	0	0	0	0.00	0.00	0
2082899	其他退役军人事务管	280.78	0.00	280.78	0	0	0	0.00	0.00	0

	理支出									
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
210	卫生健康支出	199.04	161.04	38.00	0	0	0	0.00	0.00	0
21007	计划生育事务	38.00	0.00	38.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2100799	其他计划生育事务支出	38.00	0.00	38.00	0	0	0	0.00	0.00	0
21011	行政事业单位医疗	161.04	161.04	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2101101	行政单位医疗	161.04	161.04	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
212	城乡社区支出	15483.95	4437.28	11046.67	0	0	0	3808.17	1590.68	0
21201	城乡社区管理事务	10758.87	4437.28	6321.59	0	0	0	306.00	306.00	0
2120101	行政运行	4437.28	4437.28	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2120102	一般行政管理事务	5067.16	0.00	5067.16	0	0	0	0.00	0.00	0
2120104	城管执法	542.00	0.00	542.00	0	0	0	306.00	306.00	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	712.43	0.00	712.43	0	0	0	0.00	0.00	0
21202	城乡社区规划与管理	386.26	0.00	386.26	0	0	0	163.35	163.35	0
2120201	城乡社	386.26	0.00	386.26	0	0	0	163.35	163.35	0

	区规划 与管理									
21205	城乡社 区环境 卫生	3338.82	0.00	3338.82	0	0	0	3338.82	1121.33	0
2120501	城乡社 区环境 卫生	3338.82	0.00	3338.82	0	0	0	3338.82	1121.33	0
21208	国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出	1000.00	0.00	1000.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2120803	城市建 设支出	1000.00	0.00	1000.00	0	0	0	0.00	0.00	0
213	农林水 支出	8.40	0.00	8.40	0	0	0	0.00	0.00	0
21305	巩固脱 贫攻坚 成果衔 接乡村 振兴	8.40	0.00	8.40	0	0	0	0.00	0.00	0
2130599	其他巩 固脱贫 攻坚成 果衔接 乡村振 兴支出	8.40	0.00	8.40	0	0	0	0.00	0.00	0
221	住房保 障支出	1357.57	1357.57	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
22102	住房改 革支出	1357.57	1357.57	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2210201	住房公 积金	404.06	404.06	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
2210203	购房补 贴	953.52	953.52	0.00	0	0	0	0.00	0.00	0
224	灾害防 治及应 急管理 支出	156.50	0.00	156.50	0	0	0	0.00	0.00	0
22401	应急管 理事务	156.50	0.00	156.50	0	0	0	0.00	0.00	0

2240104	灾害风 险防治	19.50	0.00	19.50	0	0	0	0.00	0.00	0
2240106	安全监 管	137.00	0.00	137.00	0	0	0	0.00	0.00	0
229	其他支 出	530.31	0.00	530.31	0	0	0	0.00	0.00	0
22960	彩票公 益金安 排的支 出	530.31	0.00	530.31	0	0	0	0.00	0.00	0
2296002	用于社 会福利 的彩票 公益金 支出	530.06	0.00	530.06	0	0	0	0.00	0.00	0
2296003	用于体 育事业 的彩票 公益金 支出	0.26	0.00	0.26	0	0	0	0.00	0.00	0

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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 翠竹街道办事处	7,727.79	7,727.79	7,727.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市罗湖区 翠竹街道办事处（本级）	7,727.79	7,727.79	7,727.79	0	0	0	0	0	0	0	0	0

工资福利支出	5,458.82	5,458.82	5,458.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	827.02	827.02	827.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,553.51	2,553.51	2,553.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	597.15	597.15	597.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	405.35	405.35	405.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	202.67	202.67	202.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	157.51	157.51	157.51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	4.27	4.27	4.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	404.06	404.06	404.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	307.28	307.28	307.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	1,144.04	1,144.04	1,144.04	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	30.00	30.00	30.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷费	7.00	7.00	7.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
咨询费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手续费	0.34	0.34	0.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	20.32	20.32	20.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	244.14	244.14	244.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
邮电费	87.74	87.74	87.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	428.78	428.78	428.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差旅费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会议费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	48.28	48.28	48.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	6.60	6.60	6.60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	42.38	42.38	42.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	68.53	68.53	68.53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	114.93	114.93	114.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭	1,114.92	1,114.92	1,114.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0

的补助												
退休费	1,114.87	1,114.87	1,114.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					上年结转
		一般公共预算拨款			政府投资项目拨款	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											
深圳市罗湖区翠竹街道办事处	19903.97	18059.21	18059.21	0	0	1491.20	0	0	0	0	0	0	0	0	353.56
深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）	19903.97	18059.21	18059.21	0	0	1491.20	0	0	0	0	0	0	0	0	353.56
转移支付项目	2.15	0.00	0.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.15
老干工作	2.00	2.00	2.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
社区运行	123.50	123.50	123.50	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
城市建设	396.42	387.05	387.05	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	9.37
综合治理	570.80	399.94	399.94	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	170.86
	530.31	0.00	0.00	0	0	491.20	0	0	0	0	0	0	0	0	39.11

彩票公益金														
政府投资项目	1000.82	0.00	0.00	0	0	1000.00	0	0	0	0	0	0	0	0.82
公共事务中心	573.31	573.31	573.31	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
综合行政执法	3709.85	3709.85	3709.85	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
纪工委	2.00	2.00	2.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
安全生产专项	41.00	41.00	41.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
公共服务（党群服务）	3740.17	3729.41	3729.41	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	10.76
应急管理	133.71	133.71	133.71	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
党建工作（组织人事）	5499.93	5499.93	5499.93	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
爱国卫生运动经费	170.97	170.97	170.97	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
招商工作经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00
党政综合事务（人大工委）	1187.02	1066.54	1066.54	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	120.48
民生微实事	2000.00	2000.00	2000.00	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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	27,278.20	一般公共服务支出	2,329.05
一般公共预算资金	25,787.00	统计信息事务	273.51
一般公共预算资金	25,787.00	专项普查活动	266.51
政府性基金预算资金	1,491.20	其他统计信息事务支出	7.00
政府性基金预算资金	1,491.20	纪检监察事务	2.00
		其他纪检监察事务支出	2.00
		商贸事务	20.00
		招商引资	20.00
		群众团体事务	6.15
		其他群众团体事务支出	6.15
		统战事务	4.00
		其他统战事务支出	4.00
		其他共产党事务支出	419.13
		其他共产党事务支出	419.13
		其他一般公共服务支出	1,604.26
		其他一般公共服务支出	1,604.26
		国防支出	18.50
		国防动员	18.50
		其他国防动员支出	18.50
		公共安全支出	136.70
		司法	136.70
		基层司法业务	136.70
		教育支出	0.82

		普通教育	0.82
		学前教育	0.82
		文化旅游体育与传媒支出	33.00
		文化和旅游	33.00
		群众文化	33.00
		社会保障和就业支出	7,377.91
		民政管理事务	2,655.00
		其他民政管理事务支出	2,655.00
		行政事业单位养老支出	1,786.58
		行政单位离退休	1,163.13
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	202.67
		其他行政事业单位养老支出	15.43
		就业补助	82.20
		其他就业补助支出	82.20
		抚恤	290.10
		其他优抚支出	290.10
		社会福利	1,599.00
		儿童福利	7.00
		老年福利	1,590.00
		其他社会福利支出	2.00
		残疾人事业	424.20
		残疾人生活和护理补贴	424.20
		最低生活保障	196.22
		城市最低生活保障金支出	196.22
		临时救助	60.00
		临时救助支出	60.00
		特困人员救助供养	3.08
		城市特困人员救助供养支出	3.08
		退役军人管理事务	280.78
		其他退役军人事务	280.78

		管理支出	
		其他社会保障和就业支出	0.75
		其他社会保障和就业支出	0.75
		卫生健康支出	199.04
		计划生育事务	38.00
		其他计划生育事务支出	38.00
		行政事业单位医疗	161.04
		行政单位医疗	161.04
		城乡社区支出	15,483.95
		城乡社区管理事务	10,758.87
		行政运行	4,437.28
		一般行政管理事务	5,067.16
		城管执法	542.00
		其他城乡社区管理事务支出	712.43
		城乡社区规划与管理	386.26
		城乡社区规划与管理	386.26
		城乡社区环境卫生	3,338.82
		城乡社区环境卫生	3,338.82
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00
		城市建设支出	1,000.00
		农林水支出	8.40
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40
		住房保障支出	1,357.57
		住房改革支出	1,357.57
		住房公积金	404.06
		购房补贴	953.52
		灾害防治及应急管理支出	156.50
		应急管理事务	156.50
		灾害风险防治	19.50
		安全监管	137.00

		其他支出	530.31
		彩票公益金安排的支出	530.31
		用于社会福利的彩票公益金支出	530.06
		用于体育事业的彩票公益金支出	0.26
本年收入合计	27,278.20	本年支出合计	27,631.76
上年结余、结转	353.56	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	314.45		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	39.11		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,631.76	支出总计	27,631.76

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处 (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
深圳市罗湖区翠竹街道办事处			26,101.45	7,727.79	18,373.66
深圳市罗湖区翠竹街道办事处 (本级)			26,101.45	7,727.79	18,373.66
	201	一般公共服务支出	2,329.05	0.00	2,329.05
	20105	统计信息事务	273.51	0.00	273.51
	2010507	专项普查活动	266.51	0.00	266.51
	2010599	其他统计信息事务支出	7.00	0.00	7.00
	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	20.00	0.00	20.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00
	20129	群众团体事务	6.15	0.00	6.15
	2012999	其他群众团体事务支出	6.15	0.00	6.15

	20134	统战事务	4.00	0.00	4.00
	2013499	其他统战事务支出	4.00	0.00	4.00
	20136	其他共产党事务支出	419.13	0.00	419.13
	2013699	其他共产党事务支出	419.13	0.00	419.13
	20199	其他一般公共服务支出	1,604.26	0.00	1,604.26
	2019999	其他一般公共服务支出	1,604.26	0.00	1,604.26
	203	国防支出	18.50	0.00	18.50
	20306	国防动员	18.50	0.00	18.50
	2030699	其他国防动员支出	18.50	0.00	18.50
	204	公共安全支出	136.70	0.00	136.70
	20406	司法	136.70	0.00	136.70
	2040604	基层司法业务	136.70	0.00	136.70
	205	教育支出	0.82	0.00	0.82
	20502	普通教育	0.82	0.00	0.82
	2050201	学前教育	0.82	0.00	0.82
	207	文化旅游体育与传媒支出	33.00	0.00	33.00
	20701	文化和旅游	33.00	0.00	33.00
	2070109	群众文化	33.00	0.00	33.00
	208	社会保障和就业支出	7,377.91	1,771.90	5,606.01
	20802	民政管理事务	2,655.00	0.00	2,655.00
	2080299	其他民政管理事务支出	2,655.00	0.00	2,655.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,786.58	1,771.15	15.43
	2080501	行政单位离退休	1,163.13	1,163.13	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	405.35	405.35	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202.67	202.67	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	15.43	0.00	15.43
	20807	就业补助	82.20	0.00	82.20
	2080799	其他就业补助支出	82.20	0.00	82.20
	20808	抚恤	290.10	0.00	290.10
	2080899	其他优抚支出	290.10	0.00	290.10
	20810	社会福利	1,599.00	0.00	1,599.00

	2081001	儿童福利	7.00	0.00	7.00
	2081002	老年福利	1,590.00	0.00	1,590.00
	2081099	其他社会福利支出	2.00	0.00	2.00
	20811	残疾人事业	424.20	0.00	424.20
	2081107	残疾人生活和护理补贴	424.20	0.00	424.20
	20819	最低生活保障	196.22	0.00	196.22
	2081901	城市最低生活保障金支出	196.22	0.00	196.22
	20820	临时救助	60.00	0.00	60.00
	2082001	临时救助支出	60.00	0.00	60.00
	20821	特困人员救助供养	3.08	0.00	3.08
	2082101	城市特困人员救助供养支出	3.08	0.00	3.08
	20828	退役军人管理事务	280.78	0.00	280.78
	2082899	其他退役军人事务管理支出	280.78	0.00	280.78
	20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75	0.00
	210	卫生健康支出	199.04	161.04	38.00
	21007	计划生育事务	38.00	0.00	38.00
	2100799	其他计划生育事务支出	38.00	0.00	38.00
	21011	行政事业单位医疗	161.04	161.04	0.00
	2101101	行政单位医疗	161.04	161.04	0.00
	212	城乡社区支出	14,483.95	4,437.28	10,046.67
	21201	城乡社区管理事务	10,758.87	4,437.28	6,321.59
	2120101	行政运行	4,437.28	4,437.28	0.00
	2120102	一般行政管理事务	5,067.16	0.00	5,067.16
	2120104	城管执法	542.00	0.00	542.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	712.43	0.00	712.43
	21202	城乡社区规划与管理	386.26	0.00	386.26
	2120201	城乡社区规划与管理	386.26	0.00	386.26
	21205	城乡社区环境卫生	3,338.82	0.00	3,338.82
	2120501	城乡社区环境卫生	3,338.82	0.00	3,338.82

	213	农林水支出	8.40	0.00	8.40
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	0.00	8.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	0.00	8.40
	221	住房保障支出	1,357.57	1,357.57	0.00
	22102	住房改革支出	1,357.57	1,357.57	0.00
	2210201	住房公积金	404.06	404.06	0.00
	2210203	购房补贴	953.52	953.52	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	156.50	0.00	156.50
	22401	应急管理事务	156.50	0.00	156.50
	2240104	灾害风险防治	19.50	0.00	19.50
	2240106	安全监管	137.00	0.00	137.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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
深圳市罗湖区翠竹街道办事处			26,101.45	7,727.79	18,373.66
深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）			26,101.45	7,727.79	18,373.66
	301	工资福利支出	5,747.68	5,458.82	288.86
	30101	基本工资	827.02	827.02	0.00
	30102	津贴补贴	2,553.51	2,553.51	0.00
	30103	奖金	597.15	597.15	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	405.35	405.35	0.00
	30109	职业年金缴费	202.67	202.67	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	157.51	157.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.27	4.27	0.00
	30113	住房公积金	404.06	404.06	0.00
	30199	其他工资福利支出	596.14	307.28	288.86
	302	商品和服务支出	15,702.33	1,144.04	14,558.28

	30201	办公费	165.28	30.00	135.28
	30202	印刷费	8.01	7.00	1.01
	30203	咨询费	1.00	1.00	0.00
	30204	手续费	0.34	0.34	0.00
	30205	水费	20.32	20.32	0.00
	30206	电费	244.28	244.14	0.14
	30207	邮电费	87.74	87.74	0.00
	30209	物业管理费	429.62	428.78	0.84
	30211	差旅费	14.32	10.00	4.32
	30213	维修（护）费	28.61	12.00	16.61
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	4,616.54	0.00	4,616.54
	30227	委托业务费	9,410.33	20.00	9,390.33
	30228	工会经费	81.04	48.28	32.76
	30229	福利费	6.60	6.60	0.00
	30231	公务用车运行维护费	42.38	42.38	0.00
	30239	其他交通费用	68.53	68.53	0.00
	30299	其他商品和服务支出	475.37	114.93	360.45
	303	对个人和家庭的补助	4,287.40	1,114.92	3,172.48
	30302	退休费	1,130.30	1,114.87	15.43
	30305	生活补助	2,559.04	0.00	2,559.04
	30306	救济费	199.30	0.00	199.30
	30307	医疗费补助	16.30	0.00	16.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	382.46	0.05	382.41
	309	资本性支出（基本建设）	0.82	0.00	0.82
	30906	大型修缮	0.82	0.00	0.82
	310	资本性支出	127.39	10.00	117.39
	31002	办公设备购置	122.52	10.00	112.52
	31099	其他资本性支出	4.87	0.00	4.87
	312	对企业补助	107.04	0.00	107.04

	31204	费用补贴	107.04	0.00	107.04
	399	其他支出	128.79	0.00	128.79
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	128.79	0.00	128.79

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处(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
深圳市罗湖区翠竹街道办事处(本级)	2023年	42.40	0.00	0.00	42.40	0.00	42.40
	2024年	42.38	0.00	0.00	42.38	0.00	42.38
	增减变化金额	-0.02	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处(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
深圳市罗湖区翠竹街道办事处			1,530.31	0.00	1,530.31
深圳市罗湖区翠竹街道办事处(本级)			1,530.31	0.00	1,530.31
	212	城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2120803	城市建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	229	其他支出	530.31	0.00	530.31
	22960	彩票公益金安排的支出	530.31	0.00	530.31
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	530.06	0.00	530.06
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.26	0.00	0.26

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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
深圳市罗湖区翠竹街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（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
深圳市罗湖区翠竹街道办事处				2.41
深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）				2.41
	229	其他支出		0.26
	22960	彩票公益金安排的支出		0.26
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	体彩金	0.26
	201	一般公共服务支出		2.15
	20129	群众团体事务		2.15
	2012999	其他群众团体事务支出	深财行【2022】60号 2022年度城市志愿服务U站考核奖励经费	2.15

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区翠竹街道办事处			5,878.78
深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）			5,878.78
	A	货物	723.75

	A07000000	物资	723.75
	A07060000	食品、饮料和烟草原料	723.75
	A07060100	农副食品，动、植物油制品	723.75
	A07060199	其他农副食品，动、植物油制品	723.75
	B	工程	163.35
	B07000000	装修工程	163.35
	C	服务	4,991.68
	C05000000	社会服务	330.00
	C05020000	社会治理服务	330.00
	C05020300	社会工作服务	330.00
	C07000000	生态环境保护和治理服务	730.12
	C07020000	生态环境治理服务	730.12
	C07029900	其他生态环境治理服务	730.12
	C13000000	公共设施管理服务	3,652.56
	C13040000	市容管理服务	3,473.85
	C13050000	城镇公共卫生服务	178.71
	C13059900	其他城镇公共卫生服务	178.71
	C24000000	政府和社会资本合作服务	279.00
	C24090000	社会保障类合作服务	279.00

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门名称		深圳市罗湖区翠竹街道办事处（本级）	主管部门	深圳市罗湖区翠竹街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	主要用于在职人员经费、公用机构经费及对个人和家庭补助支出等。	7727.79	7727.79	0.00	
	安全生产专项	主要用于开展城中村、老旧小区等重点区域安全隐患排查整治工作，切实消除安全隐患。	41.00	41.00	0.00	
彩票公益金	主要用于发放居家养老补贴、搭建社区综合服务平台等工作，创建和谐街道、和谐社区。	530.31	530.31	0.00		

城市建设	主要用于社区、街道办公场地零星修缮支出，保障办公场地的安全性。	396.42	396.42	0.00
党建工作（组织人事）	主要用于保障街道辅助性人员薪酬福利、开展街道两新企业党员教育、召开党课、支委会等，进一步夯实基层组织建设。	5499.93	5499.93	0.00
党政综合事务（人大工委）	主要用于食材采购、创建文明城市等支出，保障单位工作正常开展，改善居民生活质量。	1187.02	1187.02	0.00
公共服务（党群服务）	主要用于发放老年人福利津贴、重度残疾人护理补贴等工作，建立、完善以居民为本的社区服务平台。	3740.17	3740.17	0.00
公共事务中心	主要用于开展经济普查、社会化退休人员慰问活动等工作，优化企业市场经营环境，提升企业退休人员生活质量。	573.31	573.31	0.00
纪工委	通过开展纪律教育系列工作，切实落实基层党组织主体责任，加强党组织建设。	2.00	2.00	0.00
老干工作	通过开展老龄大学课程，丰富老龄学员精神生活。	2.00	2.00	0.00
民生微实事	主要用于开展街道民生微实事服务类、实物类项目，实现“让民之所盼、成为施政所向”的服务目标。	2000.00	2000.00	0.00
社区运行	主要用于社区工作站办公场所网络、办公用品、设备更新维护及其他零星公用支出，改善社区办公环境。	123.50	123.50	0.00
爱国卫生运动经费	主要用于开展日常病媒生物防制、除“四害”、应急消杀等工作，降低病媒生物传播疾病几率。	170.97	170.97	0.00
应急管理	主要用于开展经常性安全巡查工作、三防等工作，防止和减少安全事故的发生。	133.71	133.71	0.00
预算准备金	主要用于保障街道临时性应急性工作需要，确保机关	200.00	200.00	0.00

		平稳运行。			
	招商工作经费	主要用于开展招商引资工作，营造浓厚的招商引资氛围。	20.00	20.00	0.00
	综合行政执法	主要用于市容环境管理、环卫清扫等工作，打造“规范、整洁、文明、有序”的市容环境。	3709.85	3709.85	0.00
	综合治理	主要用于开展维稳、反恐、反邪教宣传、禁毒宣传、信访、人民调解等工作，减少社会矛盾纠纷，维护社会安全稳定。	570.80	570.80	0.00
	政府投资项目	用于水贝时尚设计总部经济集聚区街区品质提升项目（一期）及水贝旧改配套幼儿园二次装修工程结转费用	1000.82	1000.82	0.00
	转移支付项目	用于深财行【2022】60号2022年度城市志愿服务U站考核奖励经费	2.15	2.15	0.00
	金额合计		27631.76	27631.76	0.00
年度总体目标	<p>1.通过及时完成辖区清扫保洁服务面积738295.82平方米，垃圾清运，4座垃圾转运站的管理和维护，6座公厕管养等工作，从而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。</p> <p>2.通过购买市容秩序辅助管理服务，对辖区3.45平方公里进行全覆盖不间断巡查、整治，向市民群众宣传城市管理法律法规，对影响市容秩序的单位和个人进行说服、教育、劝导，促使有关单位和个人遵守城市管理法律法规、市容秩序违法行为有效整改率超过90%、从而有效保持翠竹辖区市容市貌整洁有序。</p> <p>3.根据翠竹街道民生微实事服务类、实物类项目实际情况，协助采购方完成街道需求整合、项目对接、项目跟进和项目监管工作。</p> <p>4.搭建一个硬件良好、制度完善的社区综合服务平台，打造一个温馨、安全、专业、开放、贴近居民的服务空间，提升社区治理水平，建立、完善以居民为本的社区服务平台。</p> <p>5.通过召开党课、支委会等工作，发挥党员先锋模范作用和党支部战斗堡垒的作用，促进企业发展，动员更多的单位、党员、社会组织、居民群众参与社区基层治理工作。</p>				
	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	各社区投入运营率	100%	
			维护管养市政公厕数量	6座	
			清扫保洁面积	742340.30平方米	
			市容秩序巡查面积	3.45平方公里	

		维护管养垃圾转运站数量	5座	
		民生微实项目覆盖社区数量	10个	
		党课召开次数	≥100次/季度	
		社区党群服务中心服务人次	≥600人次	
		质量指标	党课参与率	≥90%
			社区党群服务中心运营率	100%
			民生微实项目审核准确率	100%
			市容秩序违法行为整改率	≥90%
			辖区环境整体整洁度	≥90%
		时效指标	市容秩序巡查及时率	≥90%
			党课召开及时率	≥90%
			清扫保洁及时率	100%
	社区党群服务中心服务及时率		100%	
	民生微实项目完成时间		2024年12月31日前	
	垃圾转运站维护管养及时率		100%	
	市政公厕维护管养及时率		100%	
	成本指标	成本控制率	100%≥成本控制率≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高党员综合素质	显著
			提高居民自治积极性	显著
翠竹辖区市容市貌整洁有序			显著	
保持辖区公共场所干净、整洁			显著	
推进社区服务发展			显著	
可持续影响指标		不适用	不适用	
生态效益指标	提升环境卫生应急处置效率	显著		

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	不适用	不适用