

2024 年深圳市罗湖区东门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

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区的城市管理工作、社会管理工作、公共服务工作、协助有关部门做好辖区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等工作，加强社会治安综合治理、维护社会稳定，做好辖区人口计生、司法、信访工作；协助开展辖区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作，优化营商环境，规范监管集体经济企业，促进辖区经济发展。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区东门街道办事处包括：深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）下设纪工委（区监委派出组）、党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、综合治理办公室、城市建设办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、公共事务中心等9个直属部门。街道下设7个社区工作站：东门社区工作站、立新社区工作站、花场社区工作站、螺岭社区工作站、湖容社区工作站、城东社区工作站、湖贝社区工作站。行政和事业编制人员以及其他人员等共180人；离休1人，退休201人。

三、2024年主要工作目标

深圳市罗湖区东门街道办事处2024年主要工作目标包括：

- 1.深入实施“接诉即办、未诉先办”为民服务机制工作方案，夯实综合网格“最小颗粒度”，持续提升基层治理能力；
- 2.聚焦高产值产业和高质量空间，进一步提高商圈竞争力，紧扣深港融合主题，打造活力时尚消费街区；
- 3.推动步行街改造驶入“快车道”，推动城市更新按下“快进键”，推动老旧小区改造跑出“加速度”；
- 4.用足用好民微资金，织牢织密社区急救网，兜底兜实民生保障，做精做优文体活动；
- 5.夯实“平安罗湖”建设基础、打造有韧性的应急管理体系、筑牢安全生产防线；
- 6.全力推动精致化街区建设优品质，扎实推进“物管城市”见成效，深入开展专项整治促提升；
- 7.探索打造红色文化街区，探索商圈党建新思路，锻造全面过硬干部队伍，夯实廉政之基营造干事创业氛围。聚焦党建引领、凝心铸魂，以更深谋划、更硬作风推动高质量发展迈上新台阶。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区东门街道办事处部门预算收入 27,158.92 万元，较 2023 年年初预算增加 2,251.04 万元，增长 9.0%。2024 年深圳市罗湖区东门街道办事处部门预算支出 27,158.92 万元，较 2023 年年初预算增加 2,251.04 万元，增长 9.0%。

预算收支增主要原因说明：1.增加了无物业居民小区物业服务采购项目 496.87 万元；2.增加了政府性基金：东门街道翠园街供用电安全专项整治工程 800.00 万元、东门商业步行街改造提升工程（一期）100.00 万元、东门商业步行街改造提升二期工程共 100.00 万元；3.增加了中央直接资金红色村试点的奖励补助 100.00 万元；4.增加了城市建设工作经费：东门步行街历史风貌区保护规划经费 78.75 万元以及城中村改造前期费用 100.00 万元；5.增加了上年结转经费 949.46 万元，包括“点火清瓶”补贴经费、区住建局无物业居民小区物业服务补助、2023 年综合治理维稳工作经费、东门步行街升级改造迎检工作经费、火灾高风险整治经费等；6.减少了市容秩序服务经费、就业经费、综合执法及城管工作经费、应急管理经费、综合治理工作经费、民生微实事、病媒生物防制工作等 474.04 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区东门街道办事处预算 27,158.92 万元，包括人员支出 6,147.36 万元、公用支出 1,026.87 万元、对个人和家庭的补助支出 1,797.27 万元、项目支出 18,187.42 万元。

（一）人员支出 6,147.36 万元，主要包括：基本工资、各项津贴补贴以及机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出。

（二）公用支出 1,026.87 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 1,797.27 万元，主要包括：离休费、退休费。

（四）项目支出 18,187.42 万元，具体包括：

1.预算准备金 200.00 万元,主要用于街道临时性、突发事件业务开支等支出。与 2023 年预算持平。

2.综合行政执法 3,814.91 万元,主要用于环卫作业外包、市容秩序管理、执法业务、城市管理工作、东门步行街升级改造迎检工作等相关支出,其中环卫作业外包经费 3106.96 万元、市容秩序管理经费 420.00 万元，执法业务经费 57.50 万元，城市管理工作经费 21.00 万元，上年结转东门步行街升级改造迎检工作经费 209.45 万元。较 2023 年预算减少 30.21 万元，减幅 0.8%。

3.社区运行 183.62 万元,主要用于 7 个社区工作站运转支出,其中:东门社区工作站 40.62

万元，立新社区工作站 26.00 万元，花场社区工作站 25.00 万元，螺岭社区工作站 32.00 万元，湖容社区工作站 15.00 万元，湖贝社区工作站 25.00 万元，城东社区工作站 20.00 万元。较 2023 年预算增加 4.00 万元，增幅 2.2%，主要原因是：从其他项目调整部分经费至螺岭社区工作站。

4.老干工作 2.00 万元,主要用于老干大学三级体系标准化建设，该项目为 2024 年新增项目。

5.安全生产专项 31.60 万元,主要用于在建工地、小散工程安全巡查项目以及地质灾害(地面坍塌)防治工作的支出。较 2023 年预算减少 1.40 万元，减幅 4.2%，主要原因是：厉行节俭，减少支出。

6.民生微实事 1,400.00 万元,主要用于民生微实项目相关工作经费，其中：民生微实项目工作经费 51.00 万元，民生微实项目经费 760.00 万元，民生微实项目经费（心理服务站建设运营）50.00 万元，民生微实项目经费（垃圾减量分类工作经费）428.00 万元，0570 老年人居家适老化改造 111.00 万元。较 2023 年预算减少 50.00 万元，减幅 3.4%，主要原因是 2024 年民生微实事核准数为每个社区 200.00 万元，共 7 个社区。

7.综合治理 1,043.23 万元,主要用于司法工作、严重精神障碍患者监护补助、安全文明小区创建、综治维稳工作、无物业居民小区物业服务采购项目等相关支出，其中：司法工作经费 88.00 万元、严重精神障碍患者监护补助经费 84.00 万元、安全文明小区创建经费 7.00 万元、综治维稳工作经费 67.60 万元、无物业居民小区物业服务采购项目 496.87 万元，上年结转经费 299.76 万元。较 2023 年增加 846.36 万元，增幅 430%。主要原因是：增加了无物业居民小区物业服务采购项目，上年结转经费“点火清瓶”补贴经费、区住建局无物业居民小区物业服务补助、2023 年综合治理维稳工作经费等。

8.党政综合事务（人大工委）1,146.67 万元,主要用于工会、共青团、妇联、人大代表、政协委员活动及工作、食堂运转、统战侨联工作、创建文明城市工作、党政综合工作、对口帮扶工作以及机房、会议室建设工作等支出，其中：工会、共青团、妇联等工作经费 8.00 万元，人大代表、政协委员活动及工作经费 23.90 万元，食堂运转经费 671.57 万元，统战侨联工作经费 11.50 万元，创建文明城市工作经费 258.30 万元，党政综合工作经费 136.60 万元，对口帮扶工作经费 16.80 万元，机房、会议室建设工作经费 20.00 万元，较 2023 年预算增加 364.33 万元，增幅 46.6%，主要原因是：增加了档案室改造以及档案整理工作经费，增加了机房、会议室建设工作经费“扫黄打非”及禁毒工作宣传经费，合并了征订报刊工作经费以及工会、共青团、妇联等工作经费，结转了食堂运转工作经费等。

9.应急管理 437.27 万元,主要用于：城中村及插花地兼职消防队建设、三防工作、应急管理工作、网格工作、武装工作、罗湖区房屋安全隐患整治项目、房屋安全隐患整治、城中

村及插花地兼职消防队建设、三防工作、急管理工作、网格工作、武装工作、罗湖区房屋安全隐患整治项目、房屋安全隐患整治等支出，其中：城中村及插花地兼职消防队建设经费10.32万元，三防工作24.35万元，应急管理工作经费103.19万元，网格工作经费4.42万元，武装工作13.50万元，罗湖区房屋安全隐患整治项目80.43万元，房屋安全隐患整治经费23.50万元，上年结转火灾高风险整治经费177.56万元。较2023年预算增加288.32万元，增幅193.6%，主要原因是增加上年结转经费以及罗湖区房屋安全隐患整治项目。

10.公共服务（党群服务）2,302.11万元,主要用于公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放，学习型街道创建，社区公益服务项目，东门商业步行街文化推广，社区党群服务中心运营经费（双百工程），高龄老人津贴，居家养老补助，病媒生物防制服务的支出，参战（涉核）人员相关补助及活动经费，街道、社区退役军人服务站业务经费，优抚对象抚恤和生活补助，卫生健康及民政业务工作，流浪人员、特殊困难、最低生活保障、重度残疾人等特殊人员补助及相关工作的支出等，其中：公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助经费27.00万元，卫生健康及民政业务工作经费41.95万元，社区公益服务项目经费57.54万元，东门商业步行街文化推广25.00万元，社区党群服务中心运营经费（双百工程）233.80万元，优抚对象抚恤和生活补助经费134.55万元，街道、社区退役军人服务经费及春节、八一拥军及优抚工作经费168.00万元，居家养老服务补助经费178.00万元，老年人福利补贴（高龄老人津贴）984.64万元，学习型街道创建经费10.00万元，流浪人员、特殊困难、最低生活保障、重度残疾人等特殊人员补助及相关工作的支出等435.52万元，结转上年经费6.11万元。较2023年预算减少119.19万元，减幅4.9%，主要原因是：病媒生物防制经费单列至爱国卫生运动经费。

11.党建工作（组织人事）5,095.03万元,主要用于社区征订党政报刊经费、辅助性人力资源经费、社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费、聘用人员经费、党建工作经费、辅助性人力资源经费、临时性公益性岗位就业帮扶经费、社区办公经费补助（区域化党建经费）、干部健康管理经费、离退休老干部活动经费的支出，其中：社区征订党政报刊经费21.00万元，社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费123.74万元，聘用人员经费906.32万元，党建工作经费224.78万元，辅助性人力资源经费3601.62万元，临时性公益性岗位就业帮扶经费4.32万元，社区办公经费补助（区域化党建经费）156.50万元，干部健康管理经费24.30万元，离退休老干部活动经费32.45万元。较2023年预算增加11.50万元，增幅0.2%，主要原因是：增加了社区征订党政报刊经费，人员变动，减少东门社区红色村后勤保障运营服务经费等。

12.爱国卫生运动经费161.76万元,主要用于病媒生物防制工作的支出，较2023年减少133.64万元，减幅45.2%，主要原因是：病媒生物防控采购价格下调。

13.政府投资项目 1,000.93 万元,主要用于东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程等支出，其中：东门街道翠园街供用电安全专项整治工程 800.00 万元，东门商业步行街改造提升工程（一期）100.00 万元，东门商业步行街改造提升二期工程 100.00 万元，上年结转经费 0.93 万元。较 2023 年预算增加 880.93 万元，增幅 734.1%，主要原因是：增加东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程，减少了红色村（东门红色记忆馆）建设工程。

14.公共事务中心 420.68 万元,主要用于公共事务中心工作、就业补助、劳动保障工作、招商工作、企业化及社会化退休人员活动管理、第五次全国经济普查等支出，其中：公共事务中心工作经费 9.56 万元，就业补助资金 50.98 万元，劳动保障工作经费 9.00 万元，招商工作经费 20.00 万元，企业化及社会化退休人员活动管理经费 99.00 万元、第五次全国经济普查经费 232.14 万元。较 2023 年增加 170.27 万元，增幅 68.0%，主要原因是：第五次全国经济普查经费增加。

15.城市建设 368.01 万元,主要用于城市更新意愿征集、前期工作开展、发展更新宣传、东门商业步行街改造提升工程技术购买服务等支出，其中发展更新工作经费 189.26 万元、东门步行街历史风貌区保护规划编制 78.75 万元、城中村改造前期费用 100.00 万元。较 2023 年增加 206.51 万元，增幅 127.9%，主要原因是：东门商业步行街改造提升工程技术购买服务结转一部分合同款于 2024 年支付；增加东门步行街历史风貌区保护规划经费；增加城中村改造前期费用。

16.彩票公益金 477.60 万元,主要用于彩票公益事项的支出，其中：街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目（福彩金）16.30 万元，长者助餐补贴（福彩金）10.65 万元，社区养老服务设施建设、运营经费（福彩金）261.45 万元，居家养老服务经费（福彩金）54.00 万元，社区党群服务中心运营经费（双百工程）（福彩金）115.20 万元，幸福老人计划（福彩金）20.00 万元。较 2023 年增加 116.80 万元，增幅 32.4%，主要原因是：长者助餐补贴、老年人协会及老年人大学建设数量增加；2023 年社区老人日间照料建设项目进度款项尚未支付，根据合同条款支付需求申请结转至 2024 年支付；特殊困难老人居家养老服务补助人数增加。

17.纪工委 2.00 万元,主要用于纪律教育、纪律宣传等经费。较 2023 年预算减少 1.15 万元，减幅 36.5%，主要原因是厉行节俭，减少经费。

18.转移支付项目 100.00 万元,主要用于红色村试点的奖励补助，该项目为 2024 年预算新增中央直达资金项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区东门街道办事处纳入2024年部门预算的政府采购项目共有5,071.25万元，其中：货物类项目0.35万元、工程类项目81.90万元、服务类项目4,989.01万元。

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45.65万元，较2023年年初预算减少54.36万元。

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0.99万元，较2023年年初预算减少0.01万元，主要是厉行节俭，减少支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数44.66万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少54.00万元，主要是2024年旧车报废申报手续尚未完成，未编制2024年预算；

公务用车运行维护费2024年预算数44.66万元，较2023年年初预算减少0.35万元，主要用于13辆车辆全年日常运行维修维护保养支出。减少原因是厉行节俭，减少支出。

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

深圳市罗湖区东门街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市罗湖区东门街道办事处共 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 年深圳市罗湖区东门街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 18,187.42 万元,设置并编报 18 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 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
公共服务 (党群服务)	2,302.11	筑牢民生保障底线，保障高龄老人的基本生活，让高龄老人感受到温暖，促进社会和谐进步；建立社区综合化服务体系，重点关注社区老年人、残疾人、妇女儿童及家庭、青少年、低保及低保边缘群体、优抚对象等基础人群，药物滥用者、社区矫正人员、失业及特困人员等特定人群等的服务需求，提供健康娱乐、心理支持、家庭辅导、权益维护、社区互动等服务，协助服务对象改善和提升与环境互动的能力，促进个体及家庭福利的提升；构建社区资源支持网络，整合和挖掘社区民政、卫生、妇联、企业、志愿者等各类资源，提升社区造血功能，共建融洽的社区工作和生活环境；建立支持型、互助型、关怀型、人文型社区，培养和提升居民社区归属感及认同感，推动社区人文建设及发展；加强军地联系，协助做好荣誉表彰激励工作，营造拥军崇军的良好氛围。 高龄老人每月发放人数≥3299 人，慰问覆盖率 100%，高龄老人受助人资格达标率 100%，社区党群服务中心运营经费拨付合规性 100%，资金使用合规性 100%，高龄老人发放完成率 100%；社区党群服务中心运营经费拨付按照合同规定分四期进行支付，春节、八一慰问金发放及时率 100%，高龄老人津贴补助 82.05 万/月，每个社区党群分配约 50 万元，驻地部队慰问成本 2.6 万元，认真做好高龄津贴发放工作，把符合政策条件的老年人都纳入补贴范工作落实到位，有效提高为困难和有需要的群体提供专业社工服务，让更多的社区居民了解社工及社区党群服务的意义。
民生微实事	1,400.00	用于开展社区群众关注度高、受益面广，贴近居民、贴近生活，群众热切希望解决的惠民小项目，含服务类、货物类、工程类三种类型，主要包括便民利民、群众活动、公益风尚、公共设施以及符合“民生微实事”专项经费开支的其他项目；深入推进生活垃圾分类工作，完善生活垃圾分类基层治理体系，推动居民文明习惯养成，

		提升生活垃圾处理及循环利用体系建设水平，提高生活垃圾减量化、资源化、无害化水平，让垃圾分类成为新时尚，为促进碳达峰、碳中和作出积极贡献；目标开展全民生命教育，上好心理健康课，引导居民对心理问题产生、症状、预防形成科学的认识，促使其探索生命的本质，理解生命的价值，珍爱生命，并且提高居民心理免疫力；居委会开展创新自治项目、促进社会和谐稳定。 垃圾分类集中投放点 135 个，垃圾分类小区 98 个，心理筛查评估 1000 人，个体心理咨询 300 人，社会心理卫生宣传活动 84 场，媒体报导次数全年≥ 7 篇，工程类、服务类、实物类、其他类 80 个；垃圾分类整体质量水平有所提升，民微项目实施率$\geq 90\%$；2024 年全年度 365 开展工作，垃圾分类工作每月按期完成；工程类、服务类、实物类、其他采购成本 922 万元，垃圾分类工作采购成本 428 万元，心理项目建设投入成本 50 万元；对居民居住环境起到改善作用显著，民微社会影响力有所提升，提高居民心理免疫力有所提升；参与社区居民满意度$\geq 90\%$。
纪工委	2.00	监督党风廉政建设工作顺利开展，协助基层党（工）委落实党风廉政建设主体责任，组织协调本辖区反腐败工作。 制作廉政宣传海报 2 次，组织参观廉政教育基地 1 次；活动参与率 95%；组织参观廉政教育基地及时率 100%；采购成本 2 万元；有效促进提升信访举报渠道及流程等的知晓度，宣传培训活动对于党风廉政建设；参与参观活动人员满意度不低于 90%。
应急管理	437.27	通过开展安全隐患整治活动，严格落实安全生产执法监督，压实企业及相关责任人安全主体责任，积极配合开展隐患整治，及时消除安全隐患，确保辖区安全稳定。 边坡数量 46 个，小散工程 300 个，立案数量≥ 30 个，征兵数量≥ 15 人，在建工地数量 10 个；安全生产违法行为有效整改率$\geq 90\%$，行政立案处罚案件结案率 100%，应急调查专业性$\geq 90\%$，入伍新兵身体合格率 100%，消防事故等级不发生较大及以上事故；兵员征集工作按计划完成率$\geq 95\%$，工作时长 12 个月；经费预算 437.27 万元；结合国防教育日、八一建军节、征兵宣传、重大节日、纪念日等重要时间节点开展国防教育活动和国防动员活动显著，生产经营单位合法率 100%，生产经营单位安全隐患率$\leq 5\%$，辖区

		自然灾害安全隐患率 ≤5%，房屋安全责任人合法率 100%。
综合行政执法	3,814.92	集中开展市容秩序整治行动；集中整治夜间烧烤、乱摆卖、乱堆放、乱张贴等违法行为；辖区市容秩序、环境品质稳步提升；全面落实环卫清扫实现长效管理，提升市容环境整体质量水平；辖区环境品质稳步提升。 保洁面积 610786.37 平方米，市容巡查员人员配置 50 人；公共区域卫生保洁率 100%，市容环境整体质量水平有所提升；环卫保洁、市容秩序工作每月按期完成；各项工作投入总额 3814.92 万元；对居民居住环境起到改善作用显著，开展市容秩序方面各项专项整治行动，对居民财产安全起到保障作用显著。
转移支付项目	100.00	进一步巩固提升东门街道东门社区红色村试点成效,在现有东门红色村“三点两中心”红色游径基础上，围绕传承红色基因、弘扬革命传统，切实增强党组织政治功能和组织功能。 巩固提升红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点成效村（社区）数 1 个；村内公益设施建设验收合格率 100%，党课《特殊的礼物》《百年老店绣红旗》验收合格率 100%；中央财政资金下达及时性(收到文件后 30 日内将预算分解下达至县级以上财政部门) 100%；支出成本 100 万元；农村综合性改革试点试验地区乡村治理能力有所提升，红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点（东门社区）治理能力有所提升。
爱国卫生运动经费	161.76	完成环境卫生干净整洁、除害防病，营造良好环境，让辖区居民有更多的获得感和幸福感。 消杀服务次数 156 次，宣传教育次数 20 次；消杀工作达标率 95%；病媒生物防制工作按时完成率 100%；消杀采购成本 161.76 万元；蚊虫消杀，对居民身体健康安全起到保障作用显著；辖区居民满意度 ≥85%。
老干工作	2.00	保障老干大学三级体系标准化建设费用及时支出。 老干大学三级体系标准化建设 1 个；老干大学三级体系标准化建设保障率 100%；老干大学三级体系标准化建设经费支出 100%；老干大学三级体系标准化建设费用支出 2 万元；有效保障提升老干

		大学的办学质量和管理水平。
公共事务中心	420.68	审核发放就业补贴,促进及保障灵活就业及企业招困补贴及时发放;推进南粤家政进社区,对接居民家政需求,促失辖区居民就业,按时发放基建工程兵一次慰问金;服务辖区服务,落实政策宣讲进企业,帮助企业规范用工,对接企业诉求;确保便民服务中心后勤保障,为业务开展提供支撑;为便民服务中心志愿服务岗配置志愿服务者人员,提高群众办事体验满意度;确保东门政务驿站正常运行,全面优化辖区营商环境;开展街道办招商引资工作,优化提升东门商圈营商环境工作。 灵活就业人员 57 人,企业招困人员 2 人,志愿服务者到岗天数 251 天,走访宣传活动资料 12 次,市外招商出差 3 次,招商引资推荐会 2 次,南粤家政基站 2 个,企业座谈会 4 次,辖区退休退休人员 6600 人;灵活就业发放率 100%,企业招人困补贴发放率 100%,专用设备购置、租赁及维修、便民服务中心物资采购等验收合格率 100%,资金使用合规性 100%,慰问品发放合规性 100%;补贴发放及时完成率 100%,志愿者服务到岗及时率 100%;退管人员慰问品采购成本 99 万元,其他成本 38.24 万元,就业补助资金投入 50.98 万元,第五次全国经济普查成本 232.14 万元,便民用品、台牌标识等采购成本 0.32 万元;开展街道招商引资工作,以稳商、安商更好推进招商,以稳企业、稳投资更好推动稳增长,精准服务企业,全力推动区域经济更高质量发展; 体现党和国家对退休人员的人文关怀,持续提高社会影响力;优化营商环境,有效提升便民服务中心的社会影响力;群众办事满意度不低于 90%。
社区运行	183.62	加强系统谋划、精心部署落实,持续推动东门红色村创建各项重点工作取得阶段性成效 , 全面推动综合网格基层治理运行。 开展场馆讲解接待活动 65 场/月,开展综合网格宣教活动≥24 场,窗口延迟服务工作完成率 100%;活动及时开展率/活动参与率 90%,业务工作所需人员到位率 100%;活动开展及时性 100%,补贴/经费发放到位率 100%;投入总额 183.62 万元;有效保障全面推进东门社区红色村工作建设。
预算准备金	200.00	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。

		资金到位率 100%；资金支出合规率 100%；全年按照规定，严格用款；资金总额 200 万元；有效保障机关工作正常开展。
党建工作 (组织人事)	5,095.03	按时发放各项补贴、正常支付活动费用，提升离退休和在职人员的服务质量；保障辅助性人员、社区体制改革及相关聘用人员各项工资、考核及津贴补足额发放，选择适当辅助性人员满足岗位需求；社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费、聘用人员工资及时足额发放，确保街道日常工作正常运行；保障公益性岗位人员就业帮扶补贴；保障处级以上在职、退休干部健康管理费用及时支出，体现对处级以上干部健康的关爱；保障离退休人员、离休干部、退休处级以上老干部慰问、活动费用及时支出，切实体现对上述人员的关心爱护。 离休干部、退休处级以上老干部活动经费发放人数 34 人，辅助性人力资源经费发放人数 300 人，社区体制改革及相关聘用人员人数 95 人，聘用人员经费发放人数 68 人，在职、退休处级及以上干部健康管理费用支付人数 59 人，支部书记补贴发放人数 60 人以上，“两新”活动开展次数≥ 2 次，红色文体活动 15 场，红色文化宣讲活动 100 场，开展主题党日活动 7 次以上；离休干部、退休处级以上老干部慰问、订阅报刊等经费保障率 100%，辅助性人员资质达标率 100%，社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费发放保障率 100%，聘用人员资质达标率 100%，在职、退休处级及以上干部健康管理费用支付达标率 100%，支部书记补贴覆盖率 100%，活动及时开展率/活动参与率 90%；各项工资、津贴、补贴和活动经费及时发放、足额支付费用 100%；离休干部、退休处级以上老干部慰问、订阅报刊等费用人均每年支出 8960 元（处级）、15960 元（局级），辅助性人员各项工资、考核及津贴补贴人均每月经费支出 10687.18 元，社区体制改革及相关聘用人员岗位绩效金、机动经费人均每月支出 1085.44 元，红色村后勤及讲解工作投入成本 54 万元，聘用人员人均每月工资 11106.82 元，在职、离休干部、退休处级及以上干部健康管理人均费用 4000 元/人（处级）、5000/人（局级、离休干部）；“两新”组织党建工作经费 162.78 万元，党建投入总额 156.5 万元；有效保障机关工作正常运转，有效保障街道日常工作正常运行，进一步提高推动两新

		组织党建规范化、标准化运行,有效保障全面推进东门社区红色村工作建设。
城市建设	368.01	退还 2022 年街道非立项项目 5 个质保期金;完成基建项目归档资料共 550 卷,为了完成基建资料的准确性、完整性、方便性;完成东门商业步行街改造提升工程全部前期工作,完成市政建设施工,启动立面改造。 退还非立项项目质保金 5 个,充实项目组技术人员力量 3 人,专项服务 1 项,后勤零星维修维护项目 6 个;工程竣工验收合格率 100%,驻场技术人员到场 100%,合同合法性审查 100%,后勤零星维修维护率 100%;非立项项目质保金退还及时率 100%,审查结果出具率$\geq 95\%$,后勤零星维修维护及时率 100%;预算执行率 100%,成本控制率$\leq 100\%$;促进产业转型、拓展存量土地利用空间城市质量的显著提升,有效保障后勤零星维修维护工作顺利进行。
综合治理	1,043.23	确保街道信访、综治维稳、人民调解、法律顾问、法治政府建设等各项工作顺利进行,化解各项信访、司法问题,化解各项矛盾安全隐患,确保辖区不发生重大矛盾纠纷、群体性事件;开展禁毒、反诈、反邪、反恐等各项宣传工作,创建平安和谐辖区;按时发放严重精神障碍患者监护人补助,确保辖区不发生特殊群体肇事肇祸事件;通过对辖区物业小区开展安全生产检查,协助小区开展业委会成立工作,按要求落实无物业居民小区物业服务采购工作,确保辖区各物业小区和谐稳定。 群体性事件、越级信访事件等发生次数 0 次,特殊人群肇事肇祸事件发生次数 0 次,无物业居民小区物业服务采购项目数量 8 个,宣传工作开展次数 30 次,法律顾问服务社区数量 7 个;提供法律顾问服务完成率 95%,严重精神障碍患者监护责任补偿保险购买率 100%,辖区特殊群体排查工作完成率 100%,人民调解成功率$\geq 90\%$;全年开展综合治理工作,化解各类矛盾纠纷,完成各项宣传工作;综合治理工作总成本≤ 246.6万元,无物业小区成本 496.87 万元;居民群众对平安创建工作相关政策及要求的知晓率有所提升,辖区物业小区服务水平有所提升。

政府投资项目	1,000.93	完成东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程等建设。 拆除电缆 10454 米，敷设电力电缆 25669 米，智慧街区系统平台 1 个，项目占地面积 25 万平方米；完成城中村供电能力 100%，采购完成率 100%，项目竣工验收合格率 100%；12 月 31 日完成项目结算审核，工程完成时间 2024 年 12 月底，工程进度及时率 100%；支付合同价至 97%，预算执行率 90%以上，投入总额 1000.93 万元；增强城中村供电能力，提高电能质量，提升居民用电获得感，更好推动“双碳”战略实施，消除电气安全隐患效果显著；有效提升东门步行街环境品质；东门商业步行街改造有所提升；社会公众满意度 100%。
安全生产专项	31.60	完成辖区在建工地以及小散工程安全巡查，确保施工安全。 小散工程数量 300 个，在建工地数量 10 个；巡查率 100%，隐患整改率≥95%；服务时长 12 个月，经费预算 31.6 万元；显著减少安全事故。
党政综合事务(人大工委)	1,146.67	保障单位食堂正常有效运转；为深圳市创建第七届全国文明城市和首届全国文明典范城市贡献东门力量，进一步建设崇德向善、健康向上、有利于青少年健康成长的人文环境；和谐宜居、人民满意的生活环境；信仰坚定、信念如磐、凝心聚力、团结奋进的文明城区。完成绩效考核相关任务指标，办文质量效率提高，充分发挥参谋助手、综合协调、服务保障作用。 南方日报、晶报、深圳晚报、深圳商报各≥50 份，保密检查次数 1 次，财务相关工作 2 项，南方日报、求是、光明日报各≥60 份，外出考察次数 8 次，开展“扫黄打非”工作绿书签活动场数 1 场，购买禁毒工作宣传版面数量 60 篇，购买宣传版面数量 5 个，食堂用餐人数 483 人，对口帮扶派驻人员 2 人，新时代文明实践所、站全年开展“五大类活动” 1080 场，模拟文明城市创建入户调查工作 4 轮，入户宣传资料及问卷 22000 张；保密检查问题整改率 100%，绿书签活动完成率 100%，完成合同上对应的工作服务内容 100%，对口帮扶人员补助资金合格率 100%，业务工作保障措施到位率 100%，有效保障食堂正常运转，文明创建实施环境美化提升

		达标率 100%，全年 365 开展相关工作；采购完成率 100%，食堂采购成本 671.57 万元，文明创建采购成本 258.3 万元，其他成本合计 216.8 万元；做好党政信息激励培训，有效提高信息质量，有效保障工作效率、提升工作环境、卫生环境，有效促进提升居民对禁毒知识的能力，辖区居民人文环境的有所提升。
彩票公益金	477.60	建立社区综合化服务体系，重点关注社区老年人、残疾人、妇女儿童及家庭、青少年、低保及低保边缘群体、优抚对象等基础人群，药物滥用者、社区矫正人员、失业及特困人员等特定人群等的服务需求，提供健康娱乐、心理支持、家庭辅导、权益维护、社区互动等服务，协助服务对象改善和提升与环境互动的能力，促进个体及家庭福利的提升；构建社区资源支持网络，整合和挖掘社区民政、卫生、妇联、企业、志愿者等各类资源，提升社区造血功能，共建融洽的社区工作和生活环境；建立支持型、互助型、关怀型、人文型社区，培养和提升居民社区归属感及认同感，推动社区人文建设及发展。 居家养老服务补助人数$\geq$150 人，服务本协会老年人数$\geq$30 人，社区党群服务中心保障数量 7 个，长者饭堂 2 个，每月多次走访困境儿童并开展节日慰问；老年人活动项目达标率 100%，参加老人资格的达标率 100%，社区党群服务中心运营经费拨付合规性 100%，达标受助人应补尽补率 100%，资金使用合规率 100%；每月活动安排完成率 100%，社区养老服务设施运营资金发放率 100%，社区党群服务中心运营经费拨付按照合同规定分三期进行支付，居家养老消费券每月发放及时率 100%，资金使用及时性率 100%；幸福老人计划活动项目申报 3000 元，运营一年长者服务站总成本每年 40.8 万元，老人补助人均每月 300 元，长者饭堂总成本 10.65 万元，街道未成年人救助帮扶和未保站示范建设项目投入成本 16.3 万元；推进基层老龄工作和老年协会组织建设,丰富老年人精神生活，提高幸福感 90%，有效提高辖区养老服务业健康发展，有效保障未成年人救助帮扶的开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区东门街道办事处机关运行经费财政拨款预算 1248.25 万元,较 2023 年年初预算减少 341.59 万元,减少 21.49%。减少的主要原因是厉行节俭,减少支出,减少了办公费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、专用材料费、办公设备购置、公务用车购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月,深圳市罗湖区东门街道办事处共有车辆 13 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆;单价 100.00 万元以上设备 0 台(套)。

三、其他

(一) 政府性基金预算

2024 年罗湖区东门街道办事处政府性基金预算拨款 1,478.53 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(福彩金)、长者助餐补贴(福彩金)、社区养老服务设施建设、运营经费(福彩金)、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)、幸福老人计划(福彩金)、东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、东门商业步行街改造提升工程(一期)、东门商业步行街改造提升二期工程等。

(二) 国有资本经营预算

2024 年罗湖区东门街道办事处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 年罗湖区东门街道办事处上级专项转移支付支出 100.00 万元,主要用于红色村试点的奖励补助。

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:深圳市罗湖区东门街道办事处

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	26,209.46	一般公共服务支出	1,969.30
一般公共预算资金	24,870.91	统计信息事务	232.14
一般公共预算资金	24,870.91	专项普查活动	232.14
政府性基金预算资金	1,338.55	纪检监察事务	2.00
政府性基金预算资金	1,338.55	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	8.00
		其他群众团体事务支出	8.00
		统战事务	11.50
		其他统战事务支出	11.50
		其他共产党事务支出	224.78
		其他共产党事务支出	224.78
		信访事务	31.65
		信访业务	31.65
		其他一般公共服务支出	1,439.22
		其他一般公共服务支出	1,439.22
		国防支出	13.50
		国防动员	13.50
		其他国防动员支出	13.50
		公共安全支出	88.00
		司法	88.00

		基层司法业务	88.00
		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	52.00
		文化和旅游	27.00
		群众文化	27.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		社会保障和就业支出	6,184.13
		民政管理事务	1,885.75
		其他民政管理事务支出	1,885.75
		行政事业单位养老支出	2,522.82
		行政单位离退休	1,874.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	201.25
		其他行政事业单位养老支出	32.45
		就业补助	55.30
		公益性岗位补贴	4.32
		其他就业补助支出	50.98
		抚恤	150.75
		其他优抚支出	150.75
		社会福利	987.69
		儿童福利	3.05
		老年福利	984.64
		残疾人事业	227.00
		残疾人生活和护理补贴	227.00
		最低生活保障	111.16
		城市最低生活保障金支出	111.16
		临时救助	38.01

		临时救助支出	21.60
		流浪乞讨人员救助支出	16.41
		特困人员救助供养	17.09
		城市特困人员救助供养支出	17.09
		退役军人管理事务	188.00
		其他退役军人事务管理支出	188.00
		其他社会保障和就业支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	0.56
		卫生健康支出	183.54
		计划生育事务	25.54
		其他计划生育事务支出	25.54
		行政事业单位医疗	158.00
		行政单位医疗	117.40
		事业单位医疗	40.60
		城乡社区支出	16,416.74
		城乡社区管理事务	11,698.64
		行政运行	4,938.11
		一般行政管理事务	4,805.71
		城管执法	707.95
		其他城乡社区管理事务支出	1,246.87
		城乡社区规划与管理	448.44
		城乡社区规划与管理	448.44
		城乡社区环境卫生	3,268.73
		城乡社区环境卫生	3,268.73
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.93
		城市建设支出	1,000.93
		农林水支出	116.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80

		农村综合改革	100.00
		农村综合改革示范试点补助	100.00
		住房保障支出	1,384.45
		住房改革支出	1,384.45
		住房公积金	430.35
		购房补贴	954.10
		灾害防治及应急管理支出	262.86
		应急管理事务	144.86
		灾害风险防治	24.35
		安全监管	120.51
		消防救援事务	118.00
		消防应急救援	118.00
		其他支出	477.60
		彩票公益金安排的支出	477.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	477.60
本年收入合计	26,209.46	本年支出合计	27,158.92
上年结余、结转	949.46	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	949.46		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,158.92	支出总计	27,158.92

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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									
深圳市罗湖区东门街道办事处	27,158.92	24,870.91	8,971.50	15,899.41	0.00	0.00	1,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.46
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）	27,158.92	24,870.91	8,971.50	15,899.41	0.00	0.00	1,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.46

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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
深圳市罗湖区东门街道办 事处（本级）			27,158.92	8,971.50	18,187.42	0.00	0.00	0.00	5,071.25	4,809.72	4,809.72
	201	一般公共服务 支出	1,969.30	0.00	1,969.30	0.00	0.00	0.00	671.57	608.97	608.97
	20105	统计信息事务	232.14	0.00	232.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010507	专项普查活动	232.14	0.00	232.14	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
	20113	商贸事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011308	招商引资	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体 事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2013499	其他统战事务 支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事 务支出	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事 务支出	224.78	0.00	224.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	31.65	0.00	31.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共 服务支出	1,439.22	0.00	1,439.22	0.00	0.00	0.00	671.57	608.97	608.97
	2019999	其他一般公共 服务支出	1,439.22	0.00	1,439.22	0.00	0.00	0.00	671.57	608.97	608.97
	203	国防支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030699	其他国防动员 支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040604	基层司法业务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	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
	207	文化旅游体育 与传媒支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070109	群众文化	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游 体育与传媒支 出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游 体育与传媒支	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		出									
	208	社会保障和就 业支出	6,184.13	2,490.94	3,693.20	0.00	0.00	0.00	233.80	233.80	233.80
	20802	民政管理事务	1,885.75	0.00	1,885.75	0.00	0.00	0.00	233.80	233.80	233.80
	2080299	其他民政管理 事务支出	1,885.75	0.00	1,885.75	0.00	0.00	0.00	233.80	233.80	233.80
	20805	行政事业单位 养老支出	2,522.82	2,490.38	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退 休	1,874.04	1,874.04	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	415.08	415.08	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	201.25	201.25	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	32.45	0.00	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	55.30	0.00	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补 贴	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助 支出	50.98	0.00	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	150.75	0.00	150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	987.69	0.00	987.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	984.64	0.00	984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20811	残疾人事业	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和 护理补贴	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	20819	最低生活保障	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	111.16	0.00	111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	38.01	0.00	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	21.60	0.00	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.41	0.00	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	17.09	0.00	17.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828	退役军人管理事务	188.00	0.00	188.00	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	188.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	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	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	183.54	158.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	25.54	0.00	25.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	117.40	117.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	16,416.74	4,938.11	11,478.63	0.00	0.00	0.00	3,968.79	3,851.75	3,851.75
	21201	城乡社区管理事务	11,698.64	4,938.11	6,760.53	0.00	0.00	0.00	700.06	583.02	583.02
	2120101	行政运行	4,938.11	4,938.11	0.00	0.00	0.00	0.00	163.02	163.02	163.02

	2120102	一般行政管理 事务	4,805.71	0.00	4,805.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120104	城管执法	707.95	0.00	707.95	0.00	0.00	0.00	536.69	420.00	420.00
	2120199	其他城乡社区 管理事务支出	1,246.87	0.00	1,246.87	0.00	0.00	0.00	0.35	0.00	0.00
	21202	城乡社区规划 与管理	448.44	0.00	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120201	城乡社区规划 与管理	448.44	0.00	448.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21205	城乡社区环境 卫生	3,268.73	0.00	3,268.73	0.00	0.00	0.00	3,268.73	3,268.73	3,268.73
	2120501	城乡社区环境 卫生	3,268.73	0.00	3,268.73	0.00	0.00	0.00	3,268.73	3,268.73	3,268.73
	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	1,000.93	0.00	1,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120803	城市建设支出	1,000.93	0.00	1,000.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	116.80	0.00	116.80	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	16.80	0.00	16.80	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 乡村振兴支出	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130707	农村综合改革 示范试点补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,384.45	1,384.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	954.10	954.10	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	262.86	0.00	262.86	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	144.86	0.00	144.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240104	灾害风险防治	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	120.51	0.00	120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22402	消防救援事务	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	81.90	0.00	0.00
	229	其他支出	477.60	0.00	477.60	0.00	0.00	0.00	115.20	115.20	115.20
	22960	彩票公益金安排的支出	477.60	0.00	477.60	0.00	0.00	0.00	115.20	115.20	115.20
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	477.60	0.00	477.60	0.00	0.00	0.00	115.20	115.20	115.20

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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	
深圳市罗湖区东门街道办事处	8,971.50	8,971.50	8,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区东门街道办事处(本级)	8,971.50	8,971.50	8,971.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利	6,147.36	6,147.36	6,147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出												
基本工资	657.67	657.67	657.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,727.89	2,727.89	2,727.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	582.59	582.59	582.59	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	415.08	415.08	415.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金 缴费	201.25	201.25	201.25	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	156.24	156.24	156.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会 保障缴费	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积 金	430.35	430.35	430.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资 福利支出	973.97	973.97	973.97	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	986.17	986.17	986.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.72	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	156.80	156.80	156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理 费	352.37	352.37	352.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护) 费	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公务接待 费	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	57.06	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车 运行维护 费	44.66	44.66	44.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通 费用	73.16	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品 和服务支 出	111.87	111.87	111.87	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	1,797.27	1,797.27	1,797.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	29.33	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,767.95	1,767.95	1,767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支 出	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备 购置	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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									
深圳市罗湖区东门街道办事处	18,187.42	15,899.41	15,899.41	0.00	0.00	1,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.46
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）	18,187.42	15,899.41	15,899.41	0.00	0.00	1,338.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.46
公共服务（党群服务）	2,302.11	2,295.99	2,295.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.12
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
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
应急管理	437.27	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.56

										0				
综合行政执法	3,814.92	3,605.47	3,605.47	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	209.45
转移支付项目	100.00	100.00	100.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
爱国卫生运动经费	161.76	161.76	161.76	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
老干工作	2.00	2.00	2.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
公共事务中心	420.68	420.68	420.68	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
社区运行	183.62	183.62	183.62	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
党建工作（组织人事）	5,095.03	5,095.03	5,095.03	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	0.00
城市建设	368.01	314.01	314.01	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	54.00
综合治理	1,043.23	743.47	743.47	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0 0	0. 0 00	0. 0 00	0. 0 00	299.76
	1,000.93	0.00	0.00	0.0	0.0	1,000.00	0.	0.	0.0	0.	0.	0.	0.	0.93

政府投资项 目				0	0		00	00	0	0	00	00	00	
安全生产专 项	31.60	31.60	31.60	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	0.00
党政综合事 务（人大工 委）	1,146.67	1,084.07	1,084.07	0.0 0	0.0 0	0.00	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	62.60
彩票公益金	477.60	0.00	0.00	0.0 0	0.0 0	338.55	0. 00	0. 00	0.0 0	0. 0	0. 00	0. 00	0. 00	139.05

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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	26,209.46	一般公共服务支出	1,969.30
一般公共预算资金	24,870.91	统计信息事务	232.14
一般公共预算资金	24,870.91	专项普查活动	232.14
政府性基金预算资金	1,338.55	纪检监察事务	2.00
政府性基金预算资金	1,338.55	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	8.00
		其他群众团体事务支出	8.00
		统战事务	11.50
		其他统战事务支出	11.50
		其他共产党事务支出	224.78
		其他共产党事务支出	224.78

		信访事务	31.65
		信访业务	31.65
		其他一般公共服务支出	1,439.22
		其他一般公共服务支出	1,439.22
		国防支出	13.50
		国防动员	13.50
		其他国防动员支出	13.50
		公共安全支出	88.00
		司法	88.00
		基层司法业务	88.00
		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	52.00
		文化和旅游	27.00
		群众文化	27.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	25.00
		社会保障和就业支出	6,184.13
		民政管理事务	1,885.75
		其他民政管理事务支出	1,885.75
		行政事业单位养老支出	2,522.82
		行政单位离退休	1,874.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	201.25
		其他行政事业单位养老支出	32.45

		就业补助	55.30
		公益性岗位补贴	4.32
		其他就业补助支出	50.98
		抚恤	150.75
		其他优抚支出	150.75
		社会福利	987.69
		儿童福利	3.05
		老年福利	984.64
		残疾人事业	227.00
		残疾人生活和护理补贴	227.00
		最低生活保障	111.16
		城市最低生活保障金支出	111.16
		临时救助	38.01
		临时救助支出	21.60
		流浪乞讨人员救助支出	16.41
		特困人员救助供养	17.09
		城市特困人员救助供养支出	17.09
		退役军人管理事务	188.00
		其他退役军人事务管理支出	188.00
		其他社会保障和就业支出	0.56
		其他社会保障和就业支出	0.56
		卫生健康支出	183.54
		计划生育事务	25.54
		其他计划生育事务支出	25.54
		行政事业单位医疗	158.00
		行政单位医疗	117.40
		事业单位医疗	40.60
		城乡社区支出	16,416.74
		城乡社区管理事务	11,698.64

		行政运行	4,938.11
		一般行政管理事务	4,805.71
		城管执法	707.95
		其他城乡社区管理事务支出	1,246.87
		城乡社区规划与管理	448.44
		城乡社区规划与管理	448.44
		城乡社区环境卫生	3,268.73
		城乡社区环境卫生	3,268.73
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.93
		城市建设支出	1,000.93
		农林水支出	116.80
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80
		农村综合改革	100.00
		农村综合改革示范试点补助	100.00
		住房保障支出	1,384.45
		住房改革支出	1,384.45
		住房公积金	430.35
		购房补贴	954.10
		灾害防治及应急管理支出	262.86
		应急管理事务	144.86
		灾害风险防治	24.35
		安全监管	120.51
		消防救援事务	118.00
		消防应急救援	118.00
		其他支出	477.60

		彩票公益金安排的支出	477.60
		用于社会福利的彩票公益金支出	477.60
本年收入合计	26,209.46	本年支出合计	27,158.92
上年结余、结转	949.46	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	809.48		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	139.98		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,158.92	支出总计	27,158.92

表七：一般公共预算支出表 (按功能科目)

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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
深圳市罗湖区东门街道办事处			25,680.39	8,971.50	16,708.89
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）			25,680.39	8,971.50	16,708.89
	201	一般公共服务支出	1,969.30	0.00	1,969.30
	20105	统计信息事务	232.14	0.00	232.14
	2010507	专项普查活动	232.14	0.00	232.14
	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	8.00	0.00	8.00
	2012999	其他群众团体事务支出	8.00	0.00	8.00
	20134	统战事务	11.50	0.00	11.50
	2013499	其他统战事务支出	11.50	0.00	11.50
	20136	其他共产党事务支出	224.78	0.00	224.78
	2013699	其他共产党事务支出	224.78	0.00	224.78
	20140	信访事务	31.65	0.00	31.65
	2014004	信访业务	31.65	0.00	31.65
	20199	其他一般公共服务支出	1,439.22	0.00	1,439.22
	2019999	其他一般公共服务支出	1,439.22	0.00	1,439.22
	203	国防支出	13.50	0.00	13.50
	20306	国防动员	13.50	0.00	13.50
	2030699	其他国防动员支出	13.50	0.00	13.50
	204	公共安全支出	88.00	0.00	88.00
	20406	司法	88.00	0.00	88.00
	2040604	基层司法业务	88.00	0.00	88.00
	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	52.00	0.00	52.00
	20701	文化和旅游	27.00	0.00	27.00
	2070109	群众文化	27.00	0.00	27.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.00	0.00	25.00
	208	社会保障和就业支出	6,184.13	2,490.94	3,693.20

	20802	民政管理事务	1,885.75	0.00	1,885.75
	2080299	其他民政管理事务支出	1,885.75	0.00	1,885.75
	20805	行政事业单位养老支出	2,522.82	2,490.38	32.45
	2080501	行政单位离退休	1,874.04	1,874.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415.08	415.08	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.25	201.25	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	32.45	0.00	32.45
	20807	就业补助	55.30	0.00	55.30
	2080705	公益性岗位补贴	4.32	0.00	4.32
	2080799	其他就业补助支出	50.98	0.00	50.98
	20808	抚恤	150.75	0.00	150.75
	2080899	其他优抚支出	150.75	0.00	150.75
	20810	社会福利	987.69	0.00	987.69
	2081001	儿童福利	3.05	0.00	3.05
	2081002	老年福利	984.64	0.00	984.64
	20811	残疾人事业	227.00	0.00	227.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	227.00	0.00	227.00
	20819	最低生活保障	111.16	0.00	111.16
	2081901	城市最低生活保障金支出	111.16	0.00	111.16
	20820	临时救助	38.01	0.00	38.01
	2082001	临时救助支出	21.60	0.00	21.60
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	16.41	0.00	16.41
	20821	特困人员救助供养	17.09	0.00	17.09
	2082101	城市特困人员救助供	17.09	0.00	17.09

		养支出			
	20828	退役军人管理事务	188.00	0.00	188.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	188.00	0.00	188.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	0.00
	210	卫生健康支出	183.54	158.00	25.54
	21007	计划生育事务	25.54	0.00	25.54
	2100799	其他计划生育事务支出	25.54	0.00	25.54
	21011	行政事业单位医疗	158.00	158.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	117.40	117.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	40.60	40.60	0.00
	212	城乡社区支出	15,415.81	4,938.11	10,477.70
	21201	城乡社区管理事务	11,698.64	4,938.11	6,760.53
	2120101	行政运行	4,938.11	4,938.11	0.00
	2120102	一般行政管理事务	4,805.71	0.00	4,805.71
	2120104	城管执法	707.95	0.00	707.95
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,246.87	0.00	1,246.87
	21202	城乡社区规划与管理	448.44	0.00	448.44
	2120201	城乡社区规划与管理	448.44	0.00	448.44
	21205	城乡社区环境卫生	3,268.73	0.00	3,268.73
	2120501	城乡社区环境卫生	3,268.73	0.00	3,268.73
	213	农林水支出	116.80	0.00	116.80
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	16.80	0.00	16.80
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	16.80	0.00	16.80
	21307	农村综合改革	100.00	0.00	100.00

	2130707	农村综合改革示范试点补助	100.00	0.00	100.00
	221	住房保障支出	1,384.45	1,384.45	0.00
	22102	住房改革支出	1,384.45	1,384.45	0.00
	2210201	住房公积金	430.35	430.35	0.00
	2210203	购房补贴	954.10	954.10	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	262.86	0.00	262.86
	22401	应急管理事务	144.86	0.00	144.86
	2240104	灾害风险防治	24.35	0.00	24.35
	2240106	安全监管	120.51	0.00	120.51
	22402	消防救援事务	118.00	0.00	118.00
	2240204	消防应急救援	118.00	0.00	118.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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
深圳市罗湖区东门街道办事处			25,680.39	8,971.50	16,708.89
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）			25,680.39	8,971.50	16,708.89
	301	工资福利支出	7,143.81	6,147.36	996.45
	30101	基本工资	657.67	657.67	0.00
	30102	津贴补贴	2,727.89	2,727.89	0.00
	30103	奖金	582.59	582.59	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	415.08	415.08	0.00

	30109	职业年金缴费	201.25	201.25	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	156.24	156.24	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00
	30113	住房公积金	430.35	430.35	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,970.43	973.97	996.45
	302	商品和服务支出	14,586.47	986.17	13,600.30
	30201	办公费	402.21	75.72	326.49
	30204	手续费	2.00	2.00	0.00
	30205	水费	14.20	14.20	0.00
	30206	电费	156.80	156.80	0.00
	30207	邮电费	54.00	54.00	0.00
	30209	物业管理费	352.73	352.37	0.37
	30211	差旅费	4.89	4.89	0.00
	30213	维修（护）费	8.41	7.80	0.61
	30214	租赁费	18.00	18.00	0.00
	30217	公务接待费	0.99	0.99	0.00
	30226	劳务费	3,822.61	6.00	3,816.61
	30227	委托业务费	9,404.35	0.00	9,404.35
	30228	工会经费	82.26	57.06	25.20
	30229	福利费	6.66	6.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	44.66	44.66	0.00
	30239	其他交通费用	73.16	73.16	0.00
	30299	其他商品和服务支出	138.55	111.87	26.68
	303	对个人和家庭的补助	3,751.46	1,797.27	1,954.19
	30301	离休费	29.33	29.33	0.00
	30302	退休费	1,767.95	1,767.95	0.00
	30305	生活补助	1,374.87	0.00	1,374.87
	30306	救济费	139.25	0.00	139.25
	30307	医疗费补助	62.79	0.00	62.79
	30399	其他对个人和家庭的补助	377.28	0.00	377.28

	310	资本性支出	48.55	40.70	7.85
	31002	办公设备购置	48.55	40.70	7.85
	312	对企业补助	61.47	0.00	61.47
	31204	费用补贴	61.47	0.00	61.47
	399	其他支出	88.62	0.00	88.62
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	88.62	0.00	88.62

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）	2023 年	100.00	0.00	1.00	99.00	54.00	45.00
	2024 年	45.65	0.00	0.99	44.66	0.00	44.66
	增减变化金额	-54.36	0.00	-0.01	-54.35	-54.00	-0.35

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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
深圳市罗湖区东门街道办事处			1,478.53	0.00	1,478.53
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）			1,478.53	0.00	1,478.53
	212	城乡社区支出	1,000.93	0.00	1,000.93
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.93	0.00	1,000.93
	2120803	城市建设支出	1,000.93	0.00	1,000.93
	229	其他支出	477.60	0.00	477.60
	22960	彩票公益金安排的支出	477.60	0.00	477.60
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	477.60	0.00	477.60

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

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
深圳市罗湖区东门街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区东门街道办事处（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:深圳市罗湖区东门街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市罗湖区东门街道办事处				100.00
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）				100.00
	213	农林水支出		100.00
	21307	农村综合改革		100.00
	2130707	农村综合改革示范试点补助	农村综合改革转移支付	100.00

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:深圳市罗湖区东门街道办事处

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
深圳市罗湖区东门街道办事处			5,071.25
深圳市罗湖区东门街道办事处（本级）			5,071.25
	A	货物	0.35
	A02000000	设备	0.08
	A02020000	办公设备	0.08
	A02021300	销毁设备	0.08
	A02021301	碎纸机	0.08
	A05000000	家具和用具	0.27
	A05040000	办公用品	0.27
	A05040100	纸制文具	0.27
	A05040101	复印纸	0.27
	B	工程	81.90

	B05000000	专业施工	81.90
	B05100000	消防工程和安防工程	81.90
	C	服务	4,989.01
	C04000000	医疗卫生服务	161.76
	C04110000	公共卫生事件防控服务	161.76
	C05000000	社会服务	465.69
	C05020000	社会治理服务	349.00
	C05020300	社会工作服务	349.00
	C05040000	安全服务	116.69
	C05040300	保安服务	116.69
	C13000000	公共设施管理服务	3,526.97
	C13040000	市容管理服务	420.00
	C13050000	城镇公共卫生服务	3,106.97
	C13050100	清扫服务	3,106.97
	C99000000	其他服务	834.59

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		深圳市罗湖区东门街道办事处	主管部门	深圳市罗湖区东门街道办事处	
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
	民生微实事	用于民生微实项目、垃圾减量分类、心理咨询等开支	1,400.00	1,400.00	0.00
	党建工作（组织人事）	用于党建工作及人事工作相关开支	5,095.03	5,095.03	0.00
	社区运行	用于社区工作日常工作相关开支	183.62	183.62	0.00
	公共服务（党群服务）	用于民政工作、退役军人、高龄老人等开支	2,302.11	2,302.11	0.00
	党政综合事务（人大工委）	用于创建文明城市、党政工作、职工食堂运转、人大等相关事务开支	1,146.67	1,146.67	0.00
	应急管理	用于三防，辖区安全管理，房屋安全、网格管理等工作开支	437.27	437.27	0.00
	公共事务中心	用于劳动保障,行政服务大厅,统计工作等开支	420.68	420.68	0.00
	纪工委	用于纪检工作相关开支	2.00	2.00	0.00
	预算准备金	用于街道预算盘子预留备用金开支	200.00	200.00	0.00
	基本支出	用于在职人员及离退休人员薪资、津贴、社保等；水电费、物业管理费、工会及福利费等支出	8,971.50	8,971.50	0.00

	彩票公益金	用于彩票公益工作的相关开支	477.60	477.60	0.00
	城市建设	用于城市更新建设、东门商业步行街升级改造等工作相关开支	368.01	368.01	0.00
	转移支付项目	用于罗湖区东门街道东门社区红色美丽村庄试点的奖励补助	100.00	100.00	0.00
	安全生产专项	用于安全生产专项的相关支出	31.60	31.60	0.00
	综合治理	用于综合治理、司法、物业监管等相关工作开支	1,043.23	1,043.23	0.00
	综合行政执法	用于综合行政执法,城市管理等开支	3,814.91	3,814.91	0.00
	爱国卫生运动经费	用于病媒生物防制相关工作开支	161.76	161.76	0.00
	老干工作	用于老干大学三级体系标准化建设	2.00	2.00	0.00
	政府投资项目	用于东门街道翠园街供用电安全专项整治工程、东门商业步行街改造提升工程（一期）、东门商业步行街改造提升二期工程等支出	1,000.93	1,000.93	0.00
金额合计			27,158.92	27,158.92	0.00
年度总体目标	1、深入实施“接诉即办、未诉先办”为民服务机制工作方案；2、强化安全生产，确保安全生产零事故；3、推动步行街改造、推动城市更新、推动老旧小区改造工作；4、深化开展“让爱回家”“关爱街友”行动，促成“街友”回家团聚回归社会；5、深入开展专项整治促提升，开展螺岭片区和步行街区综合整治，以点带面促进辖区环境水平整体提升；6、推进东门町违建拆除，确保清场查封、违建清拆、舆情维稳及突发事件处置协调有力；7、全面提升党建工作水平，全面推进东门社区党建先行示范社区建设和振兴建设试点（红色）村建设；8、紧扣深港融合主题，打造活力时尚消费街区；9、探索打造红色文化街区，探索商圈党建新思路；10、推进城中村水电燃气价格治理，抓好				

	宣贯动员、合表收费、稽查执法三项重点举措；11、完善街道应急处突机制，修订完善街道各类应急预案，建成街道“1+N”应急预案体系；12、全力推动精致化街区建设优品质。			
	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	工程类、服务类、实物类、其他类	80 个
			心理筛查评估	1000 人
			垃圾分类集中投放点	135 个
			垃圾分类小区	98 个
			巩固提升红色村组织振兴建设红色美丽村庄试点成效村（社区）数	1 个
			辅助性人力资源经费发放人数	300 人
			保洁面积	610786.37 平方米
			高龄老人	≥3299 人
			社区党群服务中心保障数量	7 个
			新时代文明实践所、站全年开展“五大类活动”	1080 场
			市容巡查员人员配置	50 人
		质量指标	高龄老人受助人资格达标率	100%
			辅助性人员资质达标率	100%
			垃圾分类整体质量水平	有所提升
			民微项目实施率	≥90%
			市容环境整体质量水平	有所提升
			公共区域卫生保洁率	100%
			环卫保洁工作按期完成	每月
			社区党群服务中心运营经费拨付合规性	100%
			文明创建实施环境美化提升	100%

			达标率	
		时效指标	社区党群服务中心运营经费 拨付	按照合同规定， 分四期进行支付
			高龄老人发放完成率	100%
			各项工资、津贴、补贴和活动 经费及时发放、足额支付费用	100%
			全年	365 天
		成本指标	文明创建采购成本	258.3 万元
			每个社区党群分配	约 50 万元
			高龄老人津贴补助	82.05 万/月
			辅助性人员各项工资、考核及 津贴补贴人均每月经费支出	10687.18 元
			民微项目投入	1400 万元
			环卫采购成本	3106.97 万元
	效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标	为困难和有需要的群体提供 专业社工服务,让更多的社区 居民了解社工及社区党群服 务的意义。	有效提高
			认真做好高龄津贴发放工作, 把符合政策条件的老年人都 纳入补贴范	工作落实到 位
			民微社会影响力	有所提升
			辖区居民人文环境的提升	有所提升
			保障机关工作正常运转	有效保障
			开展市容秩序方面各项专项 整治行动,对居民财产安全起 到保障作用	显著
		可持续影响指标		
		生态效益指标		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	95%
		其他满意度指标		

