

2024 年深圳市大鹏新区南澳办事处（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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等。承办新区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）共 1 家基层单位。

深圳市大鹏新区南澳办事处本级下设纪工委、党政综合办公室、党建工作办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、经济服务办公室、综合行政执法办公室，共 9 个部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

（一）确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支

撑。

（二）宣传和执行党的理论和路线方针政策，执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示，团结组织党员、干部和群众，努力完成本办事处所担负的任务。

（三）认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，切实抓好基层党组织建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设，做好法律法规、社会公德等宣传，凝聚共识和力量，培育和弘扬社会主义核心价值观。

（五）负责城市建设工作，承担住房保障、物业管理工作，参与城市更新和土地整备工作，按照职责权限，落实生态环境保护职责；统筹做好水务管理工作，贯彻落实河长制、湖长制，协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限，做好海洋渔业工作。

（六）负责城市管理和综合行政执法工作，按有关规定承担辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作；统筹做好市容环境管理等工作；按照职责权限，做好农业、林业管理工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）部门预算收入32,284.88万元，较2023年年初预算增加303.88万元，

增加 1.0%。2024 年部门预算支出 32,284.88 万元，较 2023 年年初预算增加 303.88 万元，增加 1.0%。

预算收支增加的主要原因：一是根据工作职能变化增加了海域船只停泊区域服务；二是根据政策要求增加了生态保护补偿金。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）预算 32,284.88 万元，包括人员支出 11,752.99 万元、公用经费 906.17 万元、对个人和家庭的补助支出 496.47 万元、项目支出 18,928.61 万元。

（一）人员支出 11,752.99 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 906.17 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 496.47 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 18,928.61 万元，具体包括：

1. 应急管理工作事务 243.86 万元，主要包括：消防整治工作 74.79 万元，用于市政消火栓维修维护；交安委办工作 101.45 万元，用于道路交通安全隐患综合治理和规划实施南澳海域船只停泊区域服务项目；应急“三防”工作 67.62

万元，用于“三防”抢险和防灾减灾工作。较2023年年初预算增加90.19万元，增幅58.7%，主要原因是根据工作职能变化增加了海域船只停泊区域服务。

2. 经济服务办工作事务5,987.64万元，主要包括：生态保护补偿金5,200.00万元，用于大鹏半岛生态保护专项补助；文体事务经费516.39万元，用于春节文旅推广活动、龙舟赛、舞草龙等传统活动开展及校车补助；经济服务工作经费241.85万元，用于辖区企业服务、经济普查统计、城中村供用电安全隐患专项整治；对口帮扶协作专项资金50.00万元，用于巴马帮扶协作专项工作；驻镇帮扶工作经费22.40万元，用于驻镇帮扶日常工作开展；南澳非遗项目传承与保护经费7.00万元，用于非遗传承活动经费和非遗传承人补助。较2023年年初预算增加2,463.20万元，增幅42.6%，主要原因是根据政策要求增加了生态保护补偿金。

3. 国有企业退休人员管理工作经费0.65万元，主要用于国有企业退休人员节日慰问。较2023年年初预算增加0.48万元，增幅282.4%，主要原因是根据国有资本经营预算资金统筹安排。

4. 社区工作站经费1,993.46万元，主要包括：社区城乡综合事务935.62万元，用于社区办公经费、综治维稳工作经费等；社区后勤保障工作520.34万元，用于食堂支出及物资采购；社区党建工作258.62万元，用于做好基层服务型党组织建设工作等；社区沙滩管理经费215.72万元，用于东涌、东山、南隆沙滩管理；社区残联工作经费58.36

万元，用于残疾专干服务费用；社区邻里节活动经费 4.80 万元，用于开展社区邻里节活动。较 2023 年预算增加 127.48 万元，增幅 6.8%，主要原因是根据工作职能变化增加了社区沙滩管理工作。

5. 党建工作事务 710.63 万元，主要包括：党建工作经费 151.00 万元，用于基层党建工作；团工委工作事务 47.95 万元，用于预防青少年犯罪项目经费、主题团日活动经费；妇联工作事务 37.28 万元，用于节日慰问、妇联活动经费等；工会工作事务 213.80 万元，用于辖区基层工会组织建设经费、走访慰问基层及企业工会经费；人才人事工作 224.60 万元，用于招聘考察、职工体检等经费；正常离任村干部生活补助 36.00 万元，用于离任村干部生活补助。较 2023 年预算减少 36.19 万元，减幅 4.9%，主要原因是按政策调减社工服务和宣传活动支出。

6. 民生微实事 1,800.00 万元，主要包括：民生微实事工作 1,800.00 万元，用于社区民生微实事项目，消除安全隐患、提升市容环境，提升市容市貌，改善辖区居民的生产生活条件等，较 2023 年预算持平。

7. 小型建设工程资金 1,000.00 万元，主要包括：小型建设工程资金 1,000.00 万元，用于组织实施小型基建工程项目等，较 2023 年预算减少 1,000.00 万元，减幅 50.0%，主要原因是根据政府性基金统筹安排。

8. 政府性基金项目 50.00 万元，主要包括：新区对口帮扶协作专项资金 50.00 万元，用于广西巴马燕洞镇帮扶协作，

较 2023 年预算持平。

9. 城市建设办工作事务 432.31 万元，主要包括：建设办工作经费 255.91 万元，用于房屋安全整治、小散工程安全纳管服务、地质灾害和危险边坡隐患排查、前期项目管理等；应急抢险工程 176.40 万元，用于南隆社区同富路与富民路交汇处挡墙等 3 个抢险工程。较 2023 年年初预算增加 220.31 万元，增幅 103.9%，主要原因是根据工作职能变化加强了自建房安全管理。

10. 纪检监察工作事务 51.07 万元，主要包括：党风廉政建设经费 9.17 万元，用于开展审查调查工作及廉政教育；纪检监察报刊征订经费 5.00 万元，用于征订一报二刊；内部审计服务经费 30.00 万元，用于财务审计、工程项目抽查审计和区街联审；廉洁文化馆运营经费 6.90 万元，用于场地租金。较 2023 年年初预算减少 15.83 万元，减幅 23.7%，主要原因是减少了廉政宣传活动。

11. 公共服务工作事务 661.75 万元，主要包括：民生保障和社会事务 112.58 万元，用于精神障碍患者监护、居家养老服务、公益性岗位补贴及保费、未成年人保护、孤儿、困境儿童、低保工作、临时救助、民政志愿服务、办事处老年人协会、困难群众临时庇护点、街道级界线管理维护等；残联工作经费 121.56 万元，用于职康中心运营、残疾人慰问及活动经费；武装工作事务 129.50 万元，用于基层武装部规范化提升建设；优抚与安置经费 49.00 万元，用于义务兵家属优待、优抚对象慰问等；优抚对象抚恤和生活补助经

费 11.00 万元，用于残疾抚恤、残疾军人失业生活补助、其他各类优抚对象定期定量补助；退役军人事务 21.40 万元，用于退役军人业务活动、驻地部队共建等；劳动工作事务 7.61 万元，用于仲裁庭建设、安保等；便民服务中心 10.94 万元，用于便民服务中心日常工作开展；计生工作事务 22.17 万元，用于计划生育家庭扶助等；爱国卫生工作事务 5.00 万元，用于爱国卫生宣传活动经费、健康促进活动等；“四害”消杀工作经费 105.90 万元，用于“四害”消杀、防“四害”物资；社会服务重点工作经费 4.00 万元，用于老龄人节日慰问；长者助餐服务补贴 3.00 万元，用于南渔、新大社区长者助餐服务费。较 2023 年预算减少 283.60 万元，下降 30.0%，主要原因是高龄老人津贴和残疾人两项补贴按政策改由福利彩票公益金保障。

12. 综合行政执法工作事务 676.29 万元，主要包括：执法工作经费 676.29 万元，用于综合行政执法、市容巡查、查违巡查、清拆工程、历史遗留产业类和公共配套类部分违法建筑测绘服务等。较 2023 年预算减少 233.71 万元，下降 25.7%，主要原因是优化了人员结构，减少了安保服务，将律师服务业务减并至司法工作事务，通过强化执法巡查力度，减少拆违支出。

13. 福利彩票公益金 277.74 万元，主要包括：残疾人两项补贴 87.74 万元，用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴；居家养老服务（保基本民生）36.00 万元，用于辖区开展居家养老服务；高龄老人津贴（保基本民生）

154.00 万元，用于对符合条件的高龄老人发放政策性津贴。较 2023 年预算增加 168.76 万元，增幅 154.9%，主要原因是根据福利彩票公益金统筹安排。

14. 综合管理事务 3,327.95 万元，主要包括：编外人员管理经费 2,207.00 万元，用于劳务派遣人员支出；大鹏新区海上渔排清退项目 385.00 万元，用于海上渔排清退工作；办事处社会工作服务站经费 120.29 万元，用于办事处社会工作服务站人员（双百社工）经费；公务用车购置费 235.00 万元，用于特种车（消防车）、行政执法车（多功能货车）购置；设备购置 30.00 万元，用于设备报废更新；预算准备金 350.66 万元，用于应急突发及不可预见性支出。较 2023 年预算减少 845.81 万元，减幅 20.3%，主要原因是减少了司法工作事务支出。

15. 城管工作事务 362.52 万元，主要包括城管工作经费 362.52 万元，用于垃圾分类服务项目、未纳管海岸线及海岛垃圾治理项目和导视系统设计服务项目。较 2023 年预算减少 107.35 万元，减幅 22.9%，主要原因是减少了垃圾分类宣传活动经费。

16. 安全生产专项资金 126.00 万元，主要包括：安全生产专项资金 126.00 万元，用于安全生产执法监察建设、安全生产专项整治工作、安全生产培训、创建应急管理机构规范化达标项目、燃气安全等。较 2023 年预算减少 0.28 万元，减幅 0.2%，主要原因是减少了安全宣传活动经费。

17. 党政综合工作事务 182.75 万元，主要包括：宣传及

信息工作 133.25 万元，用于信息安全、文明城市创建、城市信用建设、宣传事务工作；人大、政协工作 21.50 万元，用于人大代表补选、人大代表之家、联络站“三化”建设及履职经费；档案管理及史志工作 20.00 万元，用于档案整理、保密工作；统侨工作 8.00 万元，用于统战工作、侨务工作、工商联工作。较 2023 年预算减少 65.25 万元，减幅 26.3%，主要原因是减少了宣传活动经费。

18. 综合治理办工作事务 314.29 万元，主要包括：综治维稳工作 137.49 万元，用于平安驿站、平安南澳建设、社会心理服务、省综治信息系统、视频监控维护等；司法工作事务 176.80 万元，用于社区矫正、人民调解社工、一社区一法律顾问服务、普法宣传、省民主法治示范社区创建工作、法律顾问服务、人民调解工作。较 2023 年预算减少 539.57 万元，减幅 63.2%，主要原因是减少了海上疫情联防联控工作经费。

19. 政府投资项目 893.00 万元，主要包括：南澳敬老院内挡土墙、中心小学东侧挡土墙治理工程 220.00 万元，用于挡土墙修缮；南澳办事处富民路道路提升工程 63.00 万元，用于富民路道路提升；南澳办事处上横岗村城中村供用电安全整治工程 61.00 万元，用于上横岗村城中村供用电安全整治。较 2023 年预算减少 800.40 万元，减幅 47.3%，主要原因是根据政府投资计划统筹安排。

20. 上级专项转移支付资金 37.36 万元，主要包括：优抚对象补助经费 7.00 万元，用于优抚对象补助；义务兵优

待 10.00 万元，用于义务兵优待；计划生育补助 1.00 万元，用于计划生育家庭补助；深圳市文化遗产保护 18.50 万元，用于非遗传承活动、非遗传承人补助；选调生到村工作中央财政补助资金 0.86 万元，用于东山社区、西涌社区选调生到村工作。较 2023 年预算增加 30.36 万元，增幅 433.7%，主要原因是根据上级专项转移支付统筹安排。

第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,155.42 万元，其中：货物类项目 262.60 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 892.82 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 235.00 万元，较 2023 年年初预算增加 106.00 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（减少）0.00 万元，主要是 2023 年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市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，按照市财政和外事部门《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。本年度无因公出国（境）需求。

2.公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加（减少）0.00万元，主要是按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，本年度无相关预算支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数235.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数235.00万元，较2023年年初预算增加106.00万元，主要是根据大鹏新区车改小组核定经费，2024年计划更新采购车辆5辆，其中特种专业技术用车1辆、行政综合执法用车3辆、实物保障岗位用车1辆；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。本年度无公务用车运行维护需求。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）共1家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。新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、项目情况及工作要求

2024年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金19,129.26万元，设置并编报20个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本单位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
安全生产专项资金	126.00	通过安全生产资金项目，完成聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、生产安全事故应急救援处置、开展风险评估、隐患排查整治，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到90%以上。

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
城管工作事务	362.52	通过垃圾分类宣传和督导，实现垃圾分类知晓率达到90%，参与率大于80%；通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运，提升海岛环境卫生水平。通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目，提升未纳管海岸线环境卫生水平。多措并举，创建垃圾分类先行示范街道，助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。
经济服务办工作事务	5,987.64	按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好年度生态保护补助申请对象申报资格审核工作及发放工作；坚持依法依规、公平公正的原则，完成股份合作公司经营班子年薪绩效考核工作；常态化做好“大鹏新区集体经济综合管理系统”监督管理工作，对股份合作公司重大项目、合作开发项目程序的合法合规性，进行审查、复核。
城市建设办工作事务	432.31	根据市、新区生态文明建设考核实施方案，挖掘办事处生态文明建设工作中的优

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
		势和亮点。
党建工作事务	710.63	强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员。
党政综合工作事务	182.75	通过开展代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力，进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题。
福利彩票公益金	277.74	通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务，提升老人生活品质。完成对本市户籍70周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。
公共服务工作事务	661.75	通过项目开展，完成民生保障和社会事务内容，各子项目指标均达到工作要求。提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证劳动工作部门的工作正常运行；加强劳动仲裁员的职

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
		业保障。
国有企业退休人员管 理工作经费	0.65	慰问国有企业退休人员，100%准确发放慰问金，提升国有企业退休人员生活满意度。
纪检监察工作事务	51.07	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，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。
政府性基金项目	50.00	通过巴马帮扶协作专项资金，做好帮扶协作巴马扶贫工作，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
民生微实事	1,800.00	开展民生微实项目100项；预计2024年11月底民生微实项目完成数量、完成质量达90%；民生微实项目预计开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动共计100个，旨在改善群众生活环境，美化城中村村容村貌和完善公

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
		共设施上作出更大的提升。
社区工作站经费	1,993.46	按照 2024 年工作要求，及时开展宣传、培训、讲座等活动，提高辖区居民群众对相关政策法规知晓率，普及相关知识，确保宣传活动覆盖到每个群众；及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；按照四个季度，做好社区服务食堂营运经费支付计划，并按照计划做好资金支出；
小型建设工程资金	1,000.00	根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患，确保工程施工质量达标，按时投入使用。
应急管理事务	243.86	通过交安委办工作，促进道路交通等重点行业领域专项整治，加强安全隐患排查和安全预防控制体系进一步完善，安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升，防范遏制一般事

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
		故，杜绝发生较大及以上事故，确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好转达到90%以上。
政府投资项目	893.00	完成政府投资项目，及时完工并投入使用。
综合管理事务	3,327.95	做好编外人员管理工作，及时、足额发放薪资，同时完成设备购置和公务用车购置工作，设备和车辆100%验收合格。
综合行政执法工作事务	676.29	通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式完成本年度查违共同责任目标数；开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作提升市容市貌。
上级专项转移支付资金	37.36	激励选调生担当作为，引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职，踏踏实实

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
		做事，实实在在做人，努力在基层作出一番业绩。
综合治理办工作事务	314.29	加大宣传力度，鼓励居民群众积极参与反走私反偷渡工作，营造打击走私偷渡违法犯罪行为的社会氛围。省民主法治示范社区创建工作，加大法治文化传播力度。充分调动人民调解组织和人民调解员的工作积极性和主动性，不断发挥人民调解维护社会稳定的作用。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算747.51万元，较2023年年初预算增加0.51万元，增长0.0%。主要是增加了用于其他交通费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆36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23辆、

特种专业技术用车 11 辆、其他用车 0 辆；单价 100.00 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 5 辆、235.00 万元，主要是特种专业技术用车 1 辆 160 万元、行政综合执法用车 4 辆，18 万元/辆、实物保障岗位用车 1 辆 18 万元；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元。主要是本单位无 100 万元及以上设备购置需求。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1,327.74 万元、国有资本经营预算支出 0.65 万元和上级专项转移支付支出预算 945.01 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款

利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

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

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

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

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

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用

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

二、表格部分

表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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	32,284.88	一般公共服务支出	1,178.87
一般公共预算资金	30,956.49	人大事务	21.50
一般公共预算资金	30,956.49	其他人大事务支出	21.50
政府性基金预算资金	1,327.74	纪检监察事务	51.07
政府性基金预算资金	1,327.74	其他纪检监察事务支出	51.07
国有资本经营预算资金	0.65	民族事务	3.00
		行政运行	3.00
		港澳台事务	2.00
		其他港澳台事务支出	2.00
		群众团体事务	302.03
		其他群众团体事务支出	302.03
		组织事务	635.08
		其他组织事务支出	635.08
		宣传事务	133.25

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他宣传事务支出	133.25
		其他一般公共服务支出	30.94
		其他一般公共服务支出	30.94
		公共安全支出	465.19
		司法	176.80
		其他司法支出	176.80
		其他公共安全支出	288.39
		其他公共安全支出	288.39
		文化旅游体育与传媒支出	341.89
		文化和旅游	341.89
		其他文化和旅游支出	341.89
		社会保障和就业支出	1,535.86
		人力资源和社会保障管理事务	7.61
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61
		民政管理事务	350.79
		其他民政管理事务支出	350.79
		行政事业单位养老支出	1,088.76
		行政单位离退休	515.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.94
		就业补助	8.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他就业补助支出	8.00
		抚恤	77.10
		死亡抚恤	0.10
		义务兵优待	10.00
		其他优抚支出	67.00
		残疾人事业	3.60
		其他残疾人事业支出	3.60
		卫生健康支出	190.68
		计划生育事务	23.17
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.17
		行政事业单位医疗	167.51
		行政单位医疗	167.51
		城乡社区支出	20,689.41
		城乡社区管理事务	17,804.68
		行政运行	10,722.64
		城管执法	676.29
		其他城乡社区管理事务支出	6,405.75
		城乡社区公共设施	893.00
		小城镇基础设施建设	893.00
		城乡社区环境卫生	473.42

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		城乡社区环境卫生	473.42
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00
		农村基础设施建设支出	1,050.00
		其他城乡社区支出	468.31
		其他城乡社区支出	468.31
		农林水支出	5,438.12
		农业农村	215.72
		其他农业农村支出	215.72
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40
		其他农林水支出	5,200.00
		其他农林水支出	5,200.00
		自然资源海洋气象等支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		住房保障支出	1,411.61
		住房改革支出	1,411.61
		住房公积金	456.19
		购房补贴	955.42
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	369.86
		应急管理事务	295.07
		安全监管	295.07
		消防救援事务	74.79
		消防应急救援	74.79
		其他支出	277.74
		彩票公益金安排的支出	277.74
		用于社会福利的彩票公益金支出	277.74
本年收入合计	32,284.88	本年支出合计	32,284.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,284.88	支出总计	32,284.88

表二：收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	32,284.88	30,956.49	13,155.63	16,781.86	126.00	893.00	1,327.74	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三：支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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	2024年政府采购项目		
									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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			32,284.88	13,155.63	19,129.26	0.00	0.00	0.00	1,155.42	673.42	0.00
	201	一般公共服务支出	1,178.87	0.00	1,178.87	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	20101	人大事务	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010199	其他人大事务支出	21.50	0.00	21.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20111	纪检监察事务	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	51.07	0.00	51.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20123	民族事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012301	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
	20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012599	其他港澳台事务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20129	群众团体事务	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	302.03	0.00	302.03	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20132	组织事务	635.08	0.00	635.08	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	635.08	0.00	635.08	0.00	0.00	0.00	1	1.00	0.00
	20133	宣传事务	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	133.25	0.00	133.25	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999	其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
	204	公共安全支出	465.19	0.00	465.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	176.80	0.00	176.80	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20499	其他公共安全支出	288.39	0.00	288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2049999	其他公共安全支出	288.39	0.00	288.39	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	341.89	0.00	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20701	文化和旅游	341.89	0.00	341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2070199	其他文化和旅游支出	341.89	0.00	341.89	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,535.86	1,088.86	447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
	20801	人力资源和社会管理事务	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	7.61	0.00	7.61	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20802	民政管理事务	350.79	0.00	350.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	350.79	0.00	350.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,088.76	1,088.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	515.75	515.75	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	395.07	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
		出									
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.94	177.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20807	就业补助	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20808	抚恤	77.10	0.10	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支	190.68	167.51	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
		出									
	21007	计划生育事务	23.17	0.00	23.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.17	0.00	22.17	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	167.51	167.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	20,689.41	10,487.64	10,201.77	0.00	0.00	0.00	1,154.42	672.42	0.00
	21201	城乡社区管理事务	17,804.68	10,487.64	7,317.04	0.00	0.00	0.00	761.60	279.60	0.00
	2120101	行政运行	10,722.64	10,487.64	235.00	0.00	0.00	0.00	232	0.00	0.00
	2120104	城管执法	676.29	0.00	676.29	0.00	0.00	0.00	500	250.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,405.75	0.00	6,405.75	0.00	0.00	0.00	30	29.60	0.00
	21203	城乡社区公共设施	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	893.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00	392.82	392.82	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42	0.00	0.00	0.00	393	392.82	0.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21299	其他城乡社	468.31	0.00	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
		区支出									
	2129999	其他城乡社区支出	468.31	0.00	468.31	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	213	农林水支出	5,438.12	0.00	5,438.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21301	农业农村	215.72	0.00	215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130199	其他农业农村支出	215.72	0.00	215.72	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	22.40	0.00	22.40	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	22.40	0.00	22.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
		支出									
	220	自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,411.61	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,411.61	1,411.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	456.19	456.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	955.42	955.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
	223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	369.86	0.00	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	295.07	0.00	295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	295.07	0.00	295.07	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	22402	消防救援事务	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024年政府采购项目		
									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
	2240204	消防应急救援	74.79	0.00	74.79	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	229	其他支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.74	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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					上年结余、 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	
深圳市大鹏新区南澳办事处（本 级）	13,155.63	13,155.63	13,155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,752.99	11,752.99	11,752.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	649.29	649.29	649.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,651.17	2,651.17	2,651.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	558.77	558.77	558.77	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	395.07	395.07	395.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	177.94	177.94	177.94	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	167.51	167.51	167.51	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	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	456.19	456.19	456.19	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	6,681.11	6,681.11	6,681.11	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	906.17	906.17	906.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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					上年结余、 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	
办公费	175.90	175.90	175.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	23.93	23.93	23.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	257.51	257.51	257.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	219.22	219.22	219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	158.66	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	70.95	70.95	70.95	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	496.47	496.47	496.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	496.37	496.37	496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	0.10	0.10	0.10	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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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 余、 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 大鹏新区南澳 办事处（本级）	19,129.26	17,800.86	16,781.86	126.00	893.00	1,327.74	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应 急管理工作事 务	243.86	243.86	243.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公 共服务工作事 务	661.75	661.75	661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
纪 检监察工作事 务	51.07	51.07	51.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安 全生产专项资 金	126.00	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经 营收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴收 入	其他收 入	
		小计	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
党政综合工作事务	182.75	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
经济服务办工作事务	5,987.64	5,987.64	5,987.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合治理办工作事务	314.29	314.29	314.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市环境品质提升专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利彩票公益金	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	277.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
体育事业的彩票公益金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有企业退休人	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 余、 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									
员管理工作经 费														
社 区工作站经费	1,993.46	1,993.46	1,993.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综 合管理事务	3,327.95	3,327.95	3,327.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党 建工作事务	710.63	710.63	710.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小 型建设工程资 金	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政 府性基金项目	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城 市建设办工作 事务	432.31	432.31	432.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综 合行政执法工 作事务	676.29	676.29	676.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 余 、 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									
民生微实事	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	37.36	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	893.00	893.00	0.00	0.00	893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城管工作事务	362.52	362.52	362.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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	32,284.88	一般公共服务支出	1,178.87
一般公共预算资金	30,956.49	人大事务	21.50
一般公共预算资金	30,956.49	其他人大事务支出	21.50
政府性基金预算资金	1,327.74	纪检监察事务	51.07
政府性基金预算资金	1,327.74	其他纪检监察事务支出	51.07
国有资本经营预算资金	0.65	民族事务	3.00
		行政运行	3.00
		港澳台事务	2.00
		其他港澳台事务支出	2.00
		群众团体事务	302.03
		其他群众团体事务支出	302.03
		组织事务	635.08
		其他组织事务支出	635.08
		宣传事务	133.25
		其他宣传事务支出	133.25
		其他一般公共服务支出	30.94
		其他一般公共服务支出	30.94
		公共安全支出	465.19

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		司法	176.80
		其他司法支出	176.80
		其他公共安全支出	288.39
		其他公共安全支出	288.39
		文化旅游体育与传媒支出	341.89
		文化和旅游	341.89
		其他文化和旅游支出	341.89
		社会保障和就业支出	1,535.86
		人力资源和社会保障管理事务	7.61
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61
		民政管理事务	350.79
		其他民政管理事务支出	350.79
		行政事业单位养老支出	1,088.76
		行政单位离退休	515.75
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07
		机关事业单位职业年金缴费支出	177.94
		就业补助	8.00
		其他就业补助支出	8.00
		抚恤	77.10
		死亡抚恤	0.10
		义务兵优待	10.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他优抚支出	67.00
		残疾人事业	3.60
		其他残疾人事业支出	3.60
		卫生健康支出	190.68
		计划生育事务	23.17
		计划生育服务	1.00
		其他计划生育事务支出	22.17
		行政事业单位医疗	167.51
		行政单位医疗	167.51
		城乡社区支出	20,689.41
		城乡社区管理事务	17,804.68
		行政运行	10,722.64
		城管执法	676.29
		其他城乡社区管理事务支出	6,405.75
		城乡社区公共设施	893.00
		小城镇基础设施建设	893.00
		城乡社区环境卫生	473.42
		城乡社区环境卫生	473.42
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00
		农村基础设施建设支出	1,050.00
		其他城乡社区支出	468.31

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他城乡社区支出	468.31
		农林水支出	5,438.12
		农业农村	215.72
		其他农业农村支出	215.72
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40
		其他农林水支出	5,200.00
		其他农林水支出	5,200.00
		自然资源海洋气象等支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		其他自然资源海洋气象等支出	385.00
		住房保障支出	1,411.61
		住房改革支出	1,411.61
		住房公积金	456.19
		购房补贴	955.42
		国有资本经营预算支出	0.65
		解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65
		灾害防治及应急管理支出	369.86
		应急管理事务	295.07
		安全监管	295.07

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		消防救援事务	74.79
		消防应急救援	74.79
		其他支出	277.74
		彩票公益金安排的支出	277.74
		用于社会福利的彩票公益金支出	277.74
本年收入合计	32,284.88	本年支出合计	32,284.88
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,284.88	支出总计	32,284.88

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			30,956.49	13,155.63	17,800.86
	201	一般公共服务支出	1,178.87	0.00	1,178.87
	20101	人大事务	21.50	0.00	21.50
	2010199	其他人大事务支出	21.50	0.00	21.50
	20111	纪检监察事务	51.07	0.00	51.07
	2011199	其他纪检监察事务支出	51.07	0.00	51.07
	20123	民族事务	3.00	0.00	3.00
	2012301	行政运行	3.00	0.00	3.00
	20125	港澳台事务	2.00	0.00	2.00
	2012599	其他港澳台事务支出	2.00	0.00	2.00
	20129	群众团体事务	302.03	0.00	302.03
	2012999	其他群众团体事务支出	302.03	0.00	302.03
	20132	组织事务	635.08	0.00	635.08
	2013299	其他组织事务支出	635.08	0.00	635.08
	20133	宣传事务	133.25	0.00	133.25
	2013399	其他宣传事务支出	133.25	0.00	133.25

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	20199	其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94
	2019999	其他一般公共服务支出	30.94	0.00	30.94
	204	公共安全支出	465.19	0.00	465.19
	20406	司法	176.80	0.00	176.80
	2040699	其他司法支出	176.80	0.00	176.80
	20499	其他公共安全支出	288.39	0.00	288.39
	2049999	其他公共安全支出	288.39	0.00	288.39
	207	文化旅游体育与传媒支出	341.89	0.00	341.89
	20701	文化和旅游	341.89	0.00	341.89
	2070199	其他文化和旅游支出	341.89	0.00	341.89
	208	社会保障和就业支出	1,535.86	1,088.86	447.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	7.61	0.00	7.61
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	7.61	0.00	7.61
	20802	民政管理事务	350.79	0.00	350.79
	2080299	其他民政管理事务支出	350.79	0.00	350.79
	20805	行政事业单位养老支出	1,088.76	1,088.76	0.00
	2080501	行政单位离退休	515.75	515.75	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	395.07	395.07	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	177.94	177.94	0.00
	20807	就业补助	8.00	0.00	8.00
	2080799	其他就业补助支出	8.00	0.00	8.00
	20808	抚恤	77.10	0.10	77.00
	2080801	死亡抚恤	0.10	0.10	0.00
	2080805	义务兵优待	10.00	0.00	10.00
	2080899	其他优抚支出	67.00	0.00	67.00
	20811	残疾人事业	3.60	0.00	3.60
	2081199	其他残疾人事业支出	3.60	0.00	3.60
	210	卫生健康支出	190.68	167.51	23.17
	21007	计划生育事务	23.17	0.00	23.17
	2100717	计划生育服务	1.00	0.00	1.00
	2100799	其他计划生育事务支出	22.17	0.00	22.17
	21011	行政事业单位医疗	167.51	167.51	0.00
	2101101	行政单位医疗	167.51	167.51	0.00
	212	城乡社区支出	19,639.41	10,487.64	9,151.77
	21201	城乡社区管理事务	17,804.68	10,487.64	7,317.04
	2120101	行政运行	10,722.64	10,487.64	235.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120104	城管执法	676.29	0.00	676.29
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,405.75	0.00	6,405.75
	21203	城乡社区公共设施	893.00	0.00	893.00
	2120303	小城镇基础设施建设	893.00	0.00	893.00
	21205	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42
	2120501	城乡社区环境卫生	473.42	0.00	473.42
	21299	其他城乡社区支出	468.31	0.00	468.31
	2129999	其他城乡社区支出	468.31	0.00	468.31
	213	农林水支出	5,438.12	0.00	5,438.12
	21301	农业农村	215.72	0.00	215.72
	2130199	其他农业农村支出	215.72	0.00	215.72
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	22.40	0.00	22.40
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	22.40	0.00	22.40
	21399	其他农林水支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	2139999	其他农林水支出	5,200.00	0.00	5,200.00
	220	自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00
	22099	其他自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00
	2209999	其他自然资源海洋气象等支出	385.00	0.00	385.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	1,411.61	1,411.61	0.00
	22102	住房改革支出	1,411.61	1,411.61	0.00
	2210201	住房公积金	456.19	456.19	0.00
	2210203	购房补贴	955.42	955.42	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	369.86	0.00	369.86
	22401	应急管理事务	295.07	0.00	295.07
	2240106	安全监管	295.07	0.00	295.07
	22402	消防救援事务	74.79	0.00	74.79
	2240204	消防应急救援	74.79	0.00	74.79

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			30,956.49	13,155.63	17,800.86
	301	工资福利支出	11,752.99	11,752.99	0.00
	30101	基本工资	649.29	649.29	0.00
	30102	津贴补贴	2,651.17	2,651.17	0.00
	30103	奖金	558.77	558.77	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	395.07	395.07	0.00
	30109	职业年金缴费	177.94	177.94	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	167.51	167.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	15.94	15.94	0.00
	30113	住房公积金	456.19	456.19	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,681.11	6,681.11	0.00
	302	商品和服务支出	10,070.39	906.17	9,164.22
	30201	办公费	441.81	175.90	265.91
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	23.93	23.93	0.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30206	电费	257.51	257.51	0.00
	30207	邮电费	37.07	0.00	37.07
	30209	物业管理费	9.00	0.00	9.00
	30211	差旅费	6.00	0.00	6.00
	30213	维修(护)费	168.90	0.00	168.90
	30214	租赁费	326.93	219.22	107.71
	30216	培训费	19.00	0.00	19.00
	30226	劳务费	2,387.89	0.00	2,387.89
	30227	委托业务费	4,281.77	0.00	4,281.77
	30228	工会经费	357.46	158.66	198.80
	30229	福利费	434.65	0.00	434.65
	30239	其他交通费用	139.21	70.95	68.26
	30299	其他商品和服务支出	1,174.27	0.00	1,174.27
	303	对个人和家庭的补助	6,570.09	496.47	6,073.62
	30302	退休费	496.37	496.37	0.00
	30304	抚恤金	0.10	0.10	0.00
	30305	生活补助	14.00	0.00	14.00
	30307	医疗费补助	4.00	0.00	4.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30399	其他对个人和家庭的补助	6,055.62	0.00	6,055.62
	309	资本性支出（基本建设）	893.00	0.00	893.00
	30905	基础设施建设	893.00	0.00	893.00
	310	资本性支出	1,398.80	0.00	1,398.80
	31002	办公设备购置	37.40	0.00	37.40
	31005	基础设施建设	1,123.42	0.00	1,123.42
	31013	公务用车购置	235.00	0.00	235.00
	31019	其他交通工具购置	2.98	0.00	2.98
	312	对企业补助	271.22	0.00	271.22
	31204	费用补贴	127.42	0.00	127.42
	31299	其他对企业补助	143.80	0.00	143.80

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国（境）费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	2023年	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.00	0.00	0.00	106.00	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：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			1,327.74	0.00	1,327.74
	212	城乡社区支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,050.00	0.00	1,050.00
	229	其他支出	277.74	0.00	277.74
	22960	彩票公益金安排的支出	277.74	0.00	277.74
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.74	0.00	277.74

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区南澳办事处（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
深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）			0.65	0.00	0.65
	223	国有资本经营预算支出	0.65	0.00	0.65
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.65	0.00	0.65
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.65	0.00	0.65

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区南澳办事处（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区南澳办事处	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
党建工作事务	强化基层党建经费保障，落实基层党务工作者补贴，提高党务工作者补助发放及时率；大力帮扶困难党员及老党员。	710.63	710.63	0.00	
党政综合工作事务	通过开展代表进站及视察调研、跟踪督办、宣传报道等工作，进一步提升代表影响力，进一步反映群众心声，切实督促政府相关部门解决群众关心的热点难点问题。	182.75	182.75	0.00	
福利彩票公益金	通过购买第三方服务为辖区居家老人提供清洁等服务，提升老人生活品质。完成对本市户籍 70 周岁以上的老年人津贴的申请、审核、发放、管理和监督。	277.74	277.74	0.00	
基本支出	确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	13155.63	13155.63	0.00	

年度主要任务	安全生产专项资金	通过安全生产资金项目，完成聘请安全法律顾问、开展安全生产宣传培训、生产安全事故应急救援处置、开展风险评估、隐患排查整治，促进辖区安全生产工作部署的落实督促企事业单位认真落实安全生产主体责任，加大安全投入，强化安全基础管理，完善安全生产规章制度，认真排查治理安全隐患，努力防范和遏制重特大生产安全事故，推动辖区安全生产形势持续稳定好转，辖区居民安全生产关注度达到 90%以上。	126.00	126.00	0.00
	城管工作事务	通过垃圾分类宣传和督导，实现垃圾分类知晓率达到 90%，参与率大于 80%；通过对赖氏洲、火烧排海岛垃圾清理清运，提升海岛环境卫生水平。通过未纳管海岸线垃圾清扫保洁项目，提升未纳管海岸线环卫水平。多措并举，创建垃圾分类先行示范街道，助力新区打造世界级滨海生态旅游度假区核心区。	362.52	362.52	0.00
	城市建设办工作事务	根据市、新区生态文明建设考核实施方案，挖掘办事处生态文明建设工作中的优势和亮点。	432.31	432.31	0.00
	公共服务工作事务	通过项目开展，完成民生保障和社会事务内容，各子项目指标均达到工作要求。提升老年人节日幸福感，为辖区持证残疾人提供两项补贴，提高生活质量。及时处理仲裁案件，提升劳动仲裁事务办事效率，保证劳动工作部门的工作正常运行；加强劳动仲裁员的职业保障。	661.75	661.75	0.00
	国有企业退休人员管理工作经费	慰问国有企业退休人员，100%准确发放慰问金，提升国有企业退休人员生活满意度。	0.65	0.65	0.00

年度主要任务	纪检监察工作事务	通过内部审计监督、办案纪律教育学习、廉洁文化馆及谈话室建设运营等工作的开展，加大监督执纪问责力度，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。	51.07	51.07	0.00
	经济服务办工作事务	按照公平、公正、公开、高效、廉洁、透明的原则，做好年度生态保护补助申请对象申报资格审核工作及发放工作；坚持依法依规、公平公正的原则，完成股份合作公司经营班子年薪绩效考核工作；常态化做好“大鹏新区集体经济综合管理系统”监督管理工作，对股份合作公司重大项目、合作开发项目程序的合法合规性，进行审查、复核。	5987.64	5987.64	0.00
	民生微实事	开展民生微实项目 100 项；预计 2024 年 11 月底民生微实项目完成数量、完成质量达 90%；民生微实项目预计开展老年人活动、青少年活动、妇女技能提升活动及采购服务类活动 共计 100 个，旨在改善群众生活环境，美化城中村容村貌和完善公共设施上作出更大的提升。	1800.00	1800.00	0.00
	社区工作站经费	按照 2024 年工作要求，及时开展宣传、培训、讲座等活动，提高辖区居民群众对相关政策法规知晓率，普及相关知识，确保宣传活动覆盖到每个群众；及时开展宣传、普及活动，举办精品讲座活动，提高群众对政府政策知晓率；按照四个季度，做好社区服务食堂营运经费支付计划，并按照计划做好资金支出。	1993.46	1993.46	0.00
	小型建设工程资金	根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患，确保工程施工质量达标，按时投入使用。	1000.00	1000.00	0.00

年度主要任务	政府性基金项目	通过巴马帮扶协作专项资金,做好帮扶协作巴马扶贫工作,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	50.00	50.00	0.00
	应急管理工作事务	通过交安委办工作,促进道路交通等重点行业领域专项整治,加强安全隐患排查和安全预防控制体系进一步完善,安全生产治理体系和治理能力现代化水平明显提升,防范遏制一般事故,杜绝发生较大及以上事故,确保安全生产整体水平有所提高、安全生产形势明显好转达到90%以上。	243.86	243.86	0.00
	综合管理事务	做好编外人员管理工作,及时、足额发放薪资,同时完成设备购置和公务用车购置工作,设备和车辆100%验收合格。	3327.95	3327.95	0.00
	政府投资项目	完成政府投资项目,及时完工并投入使用。	893	893	0.00
	综合行政执法工作事务	通过一户一栋核减、田间窝棚整治、过期临建清拆、租屋认定、公配类历史遗留违法建筑核减、国有储备地清理、新增违建拆除等方式完成本年度查违共同责任目标数;开展查处“六乱一超”专项整治、户外广告招牌专项整治、生活垃圾分类执法检查、文明养犬等工作提升市容市貌。	676.29	676.29	0.00
	综合治理办工作事务	加大宣传力度,鼓励居民群众积极参与反走私反偷渡工作,营造打击走私偷渡违法犯罪行为的社会氛围。省民主法治示范社区创建工作,加大法治文化传播力度。充分调动人民调解组织和人民调解员的工作积极性和主动性,不断发挥人民调解维护社会稳定的作用。	314.29	314.29	0.00
	上级专项转移支付资金	激励选调生担当作为,引导和鼓励选调生在宣传落实政策、促进经济发展、联系服务群众、推广科技文化、参与村务管理、加强基层组织等方面认真履职,踏踏实实做事,实实在在做人,努力在基层作出一番业绩。	37.357143	37.357143	0.00
	金额合计		32284.88	32284.88	0.00

年度总体目标	<p>目标 1: 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳;水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出,保障部门正常运转,为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2: 宣传和执行党的理论和路线方针政策,执行上级党委和政府的决议、决定、命令、指示,团结组织党员、干部和群众,努力完成本办事处所担负的任务。</p> <p>目标 3: 认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作,切实抓好基层党组织建设,充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。</p> <p>目标 4: 推进基层民主建设、统一战线工作、精神文明建设和社区法治建设,做好法律法规、社会公德等宣传,凝聚共识和力量,培育和弘扬社会主义核心价值观。</p> <p>目标 5: 负责城市建设工作,承担住房保障、物业管理工作,参与城市更新和土地整备工作,按照职责权限,落实生态环境保护职责;统筹做好水务管理工作,贯彻落实河长制、湖长制,协助做好水污染防治、工程建设等工作。按照职责权限,做好海洋渔业工作。</p> <p>目标 6: 负责城市管理和综合行政执法工作,按有关规定承担辖区城市管理和综合执法、规划土地监察、安全生产执法、劳动监察执法等工作;统筹做好市容环境管理等工作;按照职责权限,做好农业、林业管理工作。</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	<p>补助渔船数量</p> <p>生态保护专项补助发放人数</p> <p>在职人员薪资福利发放人数</p> <p>预计民生微实项目立项数</p> <p>市政消火栓维护保养数量</p> <p>补助木筏数量</p> <p>残疾人节日慰问人次</p> <p>自建房屋安全检查栋数</p> <p>累积消化库存和历史违建面积</p> <p>开展党风廉政建设系列活动次数</p> <p>社区基层治安综合治理购买服务人数</p>	<p>≤92 艘</p> <p>≥4300 人</p> <p>≥106 人</p> <p>≥100 个</p> <p>≥763 个</p> <p>≤18 条</p> <p>≥500 人次</p> <p>≥2000 栋</p> <p>≥2 万平方米</p> <p>≥1 次</p> <p>≥85 人</p>

年度绩效指标	产出指标	数量指标	小型工程建设数	≥10 个
			安全生产宣传培训次数	≤5 次
			人大代表进站活动人次	≥52 人次
		质量指标	办事处人员体检覆盖率	≥80%
			民生微实事项目区域覆盖率	≥95%
			在职人员薪资福利发放准确率	100%
			安全隐患处置覆盖率	≥90%
			小型工程项目竣工验收合格率	100%
			城中村存在整改安全隐患发生率	0%
			购买服务人资质合格率	100%
			购买办公设备完成及时率	100%
			安全生产专项工作完成时间	2024 年 12 月 15 日
		时效指标	在职人员薪资福利发放及时率	100%
			劳务派遣人员考核次数	2 次/年
			小型工程项目工程进度推进及时率	≥95%
			生态保护专项补助发放时效	春节前发放
			民生微实事项目完成及时率	100%
			成本指标	城中村消火栓维护成本
木筏补助标准	≤1.3 万元			
渔船补助标准	≤4.2 万元			

年度绩效指标	产出指标	成本指标	生态保护专项补助支出成本	≤1000 元/人/月	
			市政消火栓维护成本	≤475 元/个/年	
	效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
			保障部门各项事务工作正常运转	明显	
			丰富居民文化体育生活程度	明显	
			辖区安全事故发生次数减少情况	较去年降低	
			文体活动群众参与率提升情况	明显	
			可持续影响指标	不适用	不适用
	生态效益指标	生态环境保护长效机制得到完善	明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	
其他满意度指标		不适用	不适用		