

2020 年深圳市坪山区石井街道办事处部门预算

目 录

- 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 部门政府采购预算情况
- 第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施；负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作；负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作；负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作；负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作；负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理；承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任；承办领导交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

包括深圳市坪山区石井街道办事处本级（含深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站）、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室共 18 家基层单位。深圳市坪山区石井街道办事处行政编制总数 54 人，实有在编人数 48 人；事业编制总数 50 人，实有在编人数 43 人；老工勤编制总数 10 人，实有老工勤人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 5 人；退休 13 人；已实行公务用车改革，实有车辆 21 辆，留用车辆 21 辆，其中小车 20 辆，中巴车 1 辆。具体如下：

1. 深圳市坪山区石井街道办事处本级行政编制总数 12 人，实有在编人数 12 人；老工勤编制总数 10 人，实有老工勤人数 9 人；雇员编制总数 13 人，实有雇员人数 5 人；退休 13 人。已实行公务用车改革，实有车辆 21 辆，留用车辆 21 辆，其中小车 20 辆，中巴车 1 辆；

2. 深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；

3. 深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会行政编制总数 1 人，实有在编人数 1 人；

4. 深圳市坪山区石井街道办事处组织部行政编制总数 6 人，实有在编人数 4 人；

5. 深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；

6. 深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；

7. 深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室行政编制总数 3 人，实有在编人数 3 人；

8. 深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 4 人；

9. 深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部行政编制总数 1 人，实有在编人数 1 人；

10. 深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室行政编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；

11. 深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室行政编制总数 4 人，实有在编人数 3 人；

12. 深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心事业编制总数 13 人，实有在编人数 12 人；

13. 深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心事业编制总数 6 人，实有在编人数 6 人；

14. 深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心事业编制总数 10 人，实有在编人数 9 人。

15. 深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心事业编制总数 8 人，实有在编人数 8 人；

16. 深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室事业编制总数 13 人，实有在编人数 8 人；

17. 深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室行政编制总数 2 人，实有在编人数 1 人；

18. 深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室行政编制总数 1 人，实有在编人数 0 人。

三、2020 年主要工作目标

深圳市坪山区石井街道办事处 2020 年主要工作目标包括：

一是把握党建根本。持之以恒学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对广东重要讲话和对深圳重要批示指示精神，牢记主责主业，集中精力抓党建，形成抓党建、强基础、促发展良好局面。二是聚焦基层治理。坚持从实际出发，瞄准当前基层治理中存在的职责不清晰、协调不顺畅、权责不对等、条块不合理等问题，以党建为引领、以人民为中心，找准小切口，破解大难题，不断固化“行走石井”的经验做法，推进党建引领基层治理改革

创新。三是勇于攻坚克难。围绕高新南片区做文章，重点发力拓展保障发展空间，一方面，举全街道之力，高标准高质量完成好较大面积产业空间土地整备任务；另一方面，学习先进、优化流程，强力高效推进田心、田头“整村统筹”。四是守牢安全底线。增强风险意识，坚持底线思维，发扬斗争精神、历练斗争本领，坚持系统防范和重点防范相结合，坚决守牢政治安全、公共安全、生态安全、社会稳定和廉政安全。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020年深圳市坪山区石井街道办事处部门预算收入24,464万元，比2019年增加1,880万元，增长8%，其中：财政预算拨款23,885万元、上级补助收入579万元。

2020年深圳市坪山区石井街道办事处部门预算支出24,464万元，比2019年增加1,880万元，增长8%。其中：人员支出4,653万元、公用支出454万元、对个人和家庭的补助支出80万元、项目支出19,277万元。

预算收支增加主要原因说明：

1. 根据2019年坪山区人民政府关于印发《坪山区保民生精准救助暂行办法》的通知，户籍困难居民、家庭及居民小组的救助标准发生变化，因此2020年保民生专项资金增加；
2. 根据2019年清扫保洁项目重新招标情况，将清扫保洁与垃圾清运等环卫服务整合，因此2020年该项目经费增加；
3. 根据2020年整体工作计划，部分原有项目变化较大，因此经费增加，其中主要包括：增人增资、小型基建项目经费、物业管理费、消安委事务、基层公共文化服务中心、党建工作等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区石井街道办事处本级

深圳市坪山区石井街道办事处本级（含深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站）预算14,189万元，包括人员支出4,653万元、公用支出454万元、对个人和家庭的补助支出80万元、项目支出9,002万元。

- （一）人员支出4,653万元，主要是在职人员工资福利支出及住房改革支出等。
- （二）公用支出454万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等。
- （三）对个人和家庭补助支出80万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 9,002 万元，具体包括：

1. 一般行政事务管理 4,475 万元，主要用于编外人员工资、聘用人员工资、网格员经费、统筹业务费、水电费、电话及网络费；
2. 其他城乡社区公共设施支出 1,011 万元，主要用于小型基建项目经费、惠民工程；
3. 其他城乡社区管理事务支出 810 万元，主要用于机动预备费；
4. 社区工作站经费 2,706 万元，主要用于社区工作站人员经费、公用经费，社区治安经费、设施维护费、安全事务、党建工作、三防事务、人大政协联络等。

二、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室

深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室预算 61 万元，包括项目支出 61 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 61 万元，主要用于党工委办公室事务、地方志事务。

三、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会

深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会预算 5 万元，包括项目支出 5 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 5 万元，主要用于党风廉政事务、纪检监察事务。

四、深圳市坪山区石井街道办事处组织部

深圳市坪山区石井街道办事处组织部预算 746 万元，包括项目支出 746 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 36 万元，主要用于干部体检；
2. 培训支出 2 万元，主要用于专项培训；
3. 其他城乡社区管理事务支出 709 万元，主要用于党建、社区事务、共青团事务、妇联事务、工会事务、老干部管理、关工委事务、人事管理。

五、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室

深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室预算 607 万元，包括项目支出 607 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 48 万元，主要用于法律顾问；
2. 其他城乡社区管理事务支出 559 万元，主要用于平安视频系统、综治维稳、司法事务、信访事务。

六、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室

深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室预算 38 万元，包括项目支出 38 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 38 万元，主要用于资产监管。

七、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室

深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室预算 18 万元，包括项目支出 18 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 18 万元，主要用于劳动事务、就业工作。

八、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室

深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室预算 2,374 万元，包括项目支出 2,374 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 976 万元，主要用于民生微实事、民间组织管理、计生管理、人口管理、计生补助、政务审批、卫生管理等；
2. 其他城乡社区支出 1,398 万元，主要用于拥军优属、社会救济、防灾减灾、扶贫事务、殡葬事务、残疾人事务、老龄健康事务。

九、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部

深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部预算 396 万元，包括项目支出 396 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 335 万元，主要用于应急事务、三防事务、武装事务；
2. 机关服务 52 万元，主要用于食堂事务；
3. 其他城乡社区支出 9 万元，主要用于拥军优属。

十、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室

深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室预算 318 万元，包括项目支出 318 万元，具体如下：

1. 城乡社区环境卫生 244 万元，主要用于爱国卫生、城市管理；
2. 城管执法 74 万元，主要用于行政执法。

十一、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室

深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室预算 479 万元，包括项目支出 479 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 479 万元，主要用于安全生产、消防事务。

十二、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心

深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心预算 8 万元，包括项目支出 8 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 8 万元，主要用于征收拆迁。

十三、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心

深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心预算 1,184 万元，包括项目支出 1,184 万元，具体如下：

1. 机关服务 1,184 万元，主要用于财务核算、国有资产清查及效率监督、物业管理费、食堂事务、后勤事务、办公场所租赁费、设备购置及维护费。

十四、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心

深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心预算 3,444 万元，包括项目支出 3,444 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 211 万元，主要用于林地管理、林业管理；
2. 城乡社区环境卫生 2,920 万元，主要用于爱国卫生、绿化管养、市容环境；
3. 其他城乡社区公共设施支出 314 万元，主要用于路灯管养、市政设施。

十五、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心

深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心预算 22 万元，包括项目支出 22 万元，具体如下：

1. 一般行政管理事务 15 万元，主要用于办公场所租赁费、电话及网络费、水电费；
2. 其他城乡社区管理事务支出 8 万元，主要用于应急事务、网格事务。

十六、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室

深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室预算 63 万元，包括项目支出 63 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 63 万元，主要用于建设事务、建设工程质量安全管理、社区物业、水务工作。

十七、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室

深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室预算 499 万元，包括项目支出 499 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 499 万元，主要用于精神文明建设、体育事务、统战事务、文化事务、文物保护、宣传事务。

十八、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室

深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室预算 11 万元，包括项目支出 11 万元，具体如下：

1. 其他城乡社区管理事务支出 11 万元，主要用于人大政协事务。

第四部分 政府采购预算情况

按照政府采购管理方式改革有关要求，跨年度项目编制分年度预算，按当年实际可支付规模编制实际预算并下达指标，当年新增政府采购跨年支付项目，以后年度支付规模以虚拟指标形式

下达。据此，2020 年深圳市坪山区石井街道办事处采购项目共计 6,023 万元，按当年实际可支付部分下达实际指标共计 4,677 万元，按以后年度需支付部分下达虚拟指标共计 1,346 万元。具体是货物采购 31 万元、服务采购 4,645 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市坪山区石井街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市坪山区石井街道办事处本级（含深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站）、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室共 18 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算 96 万元，与 2019 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1.因公出国（境）费用。2020 年预算数为 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国（境）计划动态调配使用，因此我单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2.公务接待费。2020 年预算数为 0 万元，与 2019 年预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 96 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数为 0 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 96 万元，与 2019 年预算数持平。实有车辆 21 辆，留用车辆 21 辆，其中小车 20 辆、中巴车 1 辆，主要用于日常公务用车保险、维修保养维护及车辆燃油费等。

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

深圳市坪山区石井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坪山区石井街道办事处本级（含深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站）、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室共 18 家基层单位，均要编制整体支出绩效目标，在次年 6 月底前开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年深圳市坪山区石井街道办事处所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表），并选取 1 个预算项目作重点绩效。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 6 月底前开展预算绩效自评，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、本单位政府性基金预算支出 133 万元、上级专项转移支付支出预算 579 万元，无国有资本经营预算支出。

二、机关运行经费

2020 年深圳市坪山区石井街道办事处本级（含深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作

站、深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站、深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站）、深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室、深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会、深圳市坪山区石井街道办事处组织部、深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室、深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室、深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室、深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部、深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室、深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心、深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心、深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心、深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室、深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室、深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室共 18 家基层单位的机关运行经费财政拨款预算 454 万元（与部门预算中行政机关及参照公务员管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2019 年预算增加 51 万元，增长 13%。主要是石井街道办事处编制人数增加，经费支出相应增加。

三、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月，深圳市坪山区石井街道办事处共有车辆 21 辆，其中：一般公务用车 2 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆，一般执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 11 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算无安排购置一般公务用车、一般执法执勤用车、特种专业技术用车、其他用车。无安排购置单位价值 50 万以上通用设备、单位价值 100 万以上专用设备。

第八部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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（包括基本工

资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

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、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，具体包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费等。

十一、行政事业单位国有资产：是指行政事业单位占有、使用的，依法确认为国家所有，能以货币计量的各种经济资源的总称，即行政事业单位的国有（公共）财产，包括行政事业单位用国家财政性资金形成的资产，国家拨给行政事业单位的资产，行政事业单位按照国家规定运用国有资产组织收入形成的资产，以及接受捐赠和其他经法律确认为国家所有的资产，其表现形式为流动资产、固定资产、无形资产和对外投资等。

十二、绩效目标：是指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。

十三、绩效指标：是指预算资金在一定期限内预期提供的公共产品和服务情况。

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	23,885	一、教育支出	2
一般公共预算拨款	23,752	进修及培训	2
一般性经费拨款	23,006	培训支出	2
财政专项资金拨款	746	二、社会保障和就业支出	482
政府性基金预算拨款	133	行政事业单位离退休	482
财政专户拨款	0	行政单位离退休	80
二、事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265
三、事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	136
四、其他收入	0	三、卫生健康支出	114
		行政事业单位医疗	114
		行政单位医疗	114
		四、城乡社区支出	23,034
		城乡社区管理事务	17,032

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		行政运行	3,891
		一般行政管理事务	4,573
		机关服务	1,236
		城管执法	74
		其他城乡社区管理事务支出	7,257
		城乡社区公共设施	1,325
		其他城乡社区公共设施支出	1,325
		城乡社区环境卫生	3,164
		城乡社区环境卫生	3,164
		其他城乡社区支出	1,513
		其他城乡社区支出	1,513
		五、住房保障支出	700
		住房改革支出	700

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房公积金	436
		购房补贴	264
		六、其他支出	133
		彩票公益金安排的支出	133
		用于社会福利的彩票公益金支出	133
本年收入合计	23,885	本年支出合计	24,464
上级补助收入	579	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收入总计	24,464	支出总计	24,464

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区石井街道办事处	24,464	5,187	19,277	4,677	1,346
深圳市坪山区石井街道办事处	11,483	5,187	6,296	5	0
深圳市坪山区石井街道办事处 综合办公室	61	0	61	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 纪律检查工作委员会	5	0	5	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 组织部	746	0	746	262	0
深圳市坪山区石井街道办事处 综治维稳办公室	607	0	607	513	0
深圳市坪山区石井街道办事处 街区发展办公室	38	0	38	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 劳动管理办公室	18	0	18	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 公共服务办公室	2,374	0	2,374	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 人民武装部	396	0	396	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 城市管理办公室	318	0	318	214	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区石井街道办事处 安全生产监督管理办公室	479	0	479	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 土地整备中心	8	0	8	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 机关事务服务中心	1,184	0	1,184	510	223
深圳市坪山区石井街道办事处 市政服务中心	3,444	0	3,444	3,147	1,123
深圳市坪山区石井街道办事处 石井社区工作站	828	0	828	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 金龟社区工作站	545	0	545	2	0
深圳市坪山区石井街道办事处 田心社区工作站	647	0	647	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 田头社区工作站	686	0	686	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 值班应急与智慧管理指挥分中心	22	0	22	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 城建办公室	63	0	63	0	0

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年实际政府采购项目	虚拟指标采购项目
深圳市坪山区石井街道办事处 宣传统战办公室	499	0	499	25	0
深圳市坪山区人民代表大会常 务委员会石井街道工作委员会办 公室	11	0	11	0	0

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

支出项目类别	收入总计	本年收入									上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	财政专户拨款								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款										
党建工作	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
人大政协联络	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
老龄健康事务	35	35	16	16	0	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
社会事务	11	11	9	9	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
社区事务	13	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
计生事务	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
安全事务	9	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市坪山区石井街道办事处 金龟社区工作站	545	545	543	543	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	23,752	一、教育支出	2
一般性经费拨款	23,006	进修及培训	2
财政专项资金拨款	746	培训支出	2
二、政府性基金预算拨款	133	二、社会保障和就业支出	482
三、财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	482
		行政单位离退休	80
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	265
		机关事业单位职业年金缴费支出	136
		三、卫生健康支出	114
		行政事业单位医疗	114
		行政单位医疗	114
		四、城乡社区支出	22,455

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		城乡社区管理事务	16,632
		行政运行	3,891
		一般行政管理事务	4,573
		机关服务	1,236
		城管执法	74
		其他城乡社区管理事务支出	6,857
		城乡社区公共设施	1,325
		其他城乡社区公共设施支出	1,325
		城乡社区环境卫生	3,164
		城乡社区环境卫生	3,164
		其他城乡社区支出	1,334
		其他城乡社区支出	1,334
		五、住房保障支出	700

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房改革支出	700
		住房公积金	436
		购房补贴	264
		六、其他支出	133
		彩票公益金安排的支出	133
		用于社会福利的彩票公益金支出	133
本年收入合计	23,885	本年支出合计	23,885
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	23,885	支 出 总 计	23,885

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
深圳市坪山区石井街道办事处			23,752	5,187	18,566
深圳市坪山区石井街道办事处			11,483	5,187	6,296
	208	社会保障和就业支出	482	482	0
	20805	行政事业单位离退休	482	482	0
	2080501	行政单位离退休	80	80	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265	265	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	136	136	0
	210	卫生健康支出	114	114	0
	21011	行政事业单位医疗	114	114	0
	2101101	行政单位医疗	114	114	0
	212	城乡社区支出	10,188	3,891	6,296
	21201	城乡社区管理事务	9,176	3,891	5,285
	2120101	行政运行	3,891	3,891	0

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	2120102	一般行政管理事务	4,475	0	4,475
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	810	0	810
	21203	城乡社区公共设施	1,011	0	1,011
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,011	0	1,011
	221	住房保障支出	700	700	0
	22102	住房改革支出	700	700	0
	2210201	住房公积金	436	436	0
	2210203	购房补贴	264	264	0
深圳市坪山区石井街道办事处 综合办公室			61	0	61
	212	城乡社区支出	61	0	61
	21201	城乡社区管理事务	61	0	61
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	61	0	61
深圳市坪山区石井街道办事处 纪律检查工作委员会			5	0	5

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	212	城乡社区支出	5	0	5
	21201	城乡社区管理事务	5	0	5
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5	0	5
深圳市坪山区石井街道办事处 组织部			646	0	646
	205	教育支出	2	0	2
	20508	进修及培训	2	0	2
	2050803	培训支出	2	0	2
	212	城乡社区支出	644	0	644
	21201	城乡社区管理事务	644	0	644
	2120102	一般行政管理事务	36	0	36
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	609	0	609
深圳市坪山区石井街道办事处 综治维稳办公室			607	0	607
	212	城乡社区支出	607	0	607

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	607	0	607
	2120102	一般行政管理事务	48	0	48
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	559	0	559
深圳市坪山区石井街道办事处 街区发展办公室			38	0	38
	212	城乡社区支出	38	0	38
	21201	城乡社区管理事务	38	0	38
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	38	0	38
深圳市坪山区石井街道办事处 劳动管理办公室			18	0	18
	212	城乡社区支出	18	0	18
	21201	城乡社区管理事务	18	0	18
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	18	0	18
深圳市坪山区石井街道办事处 公共服务办公室			1,790	0	1,790
	212	城乡社区支出	1,790	0	1,790

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	465	0	465
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	465	0	465
	21299	其他城乡社区支出	1,325	0	1,325
	2129901	其他城乡社区支出	1,325	0	1,325
深圳市坪山区石井街道办事处 人民武装部			396	0	396
	212	城乡社区支出	396	0	396
	21201	城乡社区管理事务	387	0	387
	2120103	机关服务	52	0	52
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	335	0	335
	21299	其他城乡社区支出	9	0	9
	2129901	其他城乡社区支出	9	0	9
深圳市坪山区石井街道办事处 城市管理办公室			318	0	318
	212	城乡社区支出	318	0	318

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	74	0	74
	2120104	城管执法	74	0	74
	21205	城乡社区环境卫生	244	0	244
	2120501	城乡社区环境卫生	244	0	244
深圳市坪山区石井街道办事处 安全生产监督管理办公室			479	0	479
	212	城乡社区支出	479	0	479
	21201	城乡社区管理事务	479	0	479
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	479	0	479
深圳市坪山区石井街道办事处 土地整备中心			8	0	8
	212	城乡社区支出	8	0	8
	21201	城乡社区管理事务	8	0	8
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	0	8
深圳市坪山区石井街道办事处 机关事务服务中心			1,184	0	1,184

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	212	城乡社区支出	1,184	0	1,184
	21201	城乡社区管理事务	1,184	0	1,184
	2120103	机关服务	1,184	0	1,184
深圳市坪山区石井街道办事处 市政服务中心			3,444	0	3,444
	212	城乡社区支出	3,444	0	3,444
	21201	城乡社区管理事务	211	0	211
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	211	0	211
	21203	城乡社区公共设施	314	0	314
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	314	0	314
	21205	城乡社区环境卫生	2,920	0	2,920
	2120501	城乡社区环境卫生	2,920	0	2,920
深圳市坪山区石井街道办事处 石井社区工作站			807	0	807
	212	城乡社区支出	807	0	807

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	21201	城乡社区管理事务	807	0	807
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	807	0	807
深圳市坪山区石井街道办事处 金龟社区工作站			543	0	543
	212	城乡社区支出	543	0	543
	21201	城乡社区管理事务	543	0	543
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	543	0	543
深圳市坪山区石井街道办事处 田心社区工作站			644	0	644
	212	城乡社区支出	644	0	644
	21201	城乡社区管理事务	644	0	644
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	644	0	644
深圳市坪山区石井街道办事处 田头社区工作站			684	0	684
	212	城乡社区支出	684	0	684
	21201	城乡社区管理事务	684	0	684

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	684	0	684
深圳市坪山区石井街道办事处 值班应急与智慧管理指挥分中心			22	0	22
	212	城乡社区支出	22	0	22
	21201	城乡社区管理事务	22	0	22
	2120102	一般行政管理事务	15	0	15
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8	0	8
深圳市坪山区石井街道办事处 城建办公室			63	0	63
	212	城乡社区支出	63	0	63
	21201	城乡社区管理事务	63	0	63
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	63	0	63
深圳市坪山区石井街道办事处 宣传统战办公室			499	0	499
	212	城乡社区支出	499	0	499
	21201	城乡社区管理事务	499	0	499

表 7

一般公共预算（同级财力）支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	499	0	499
深圳市坪山区人民代表大会常 务委员会石井街道工作委员会办 公室			11	0	11
	212	城乡社区支出	11	0	11
	21201	城乡社区管理事务	11	0	11
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	11	0	11

表 8

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市坪山区石井街道办事处				579
深圳市坪山区石井街道办事处 公共服务办公室				579
	212	城乡社区支出		579
	21201	城乡社区管理事务		400
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	民生微实事（上级转移支付）	400
	21299	其他城乡社区支出		179
	2129901	其他城乡社区支出	残疾人保障	70
	2129901	其他城乡社区支出	职康中心工作经费	53
	2129901	其他城乡社区支出	残疾人特殊困难救助	53
	2129901	其他城乡社区支出	残疾人康复经费	1
	2129901	其他城乡社区支出	最低生活保障（上级转移支付）	2

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
深圳市坪山区石井街道办事处			133	0	133
深圳市坪山区石井街道办事处组织部			100	0	100
	229	其他支出	100	0	100
	22960	彩票公益金安排的支出	100	0	100
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100	0	100
深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室			5	0	5
	229	其他支出	5	0	5
	22960	彩票公益金安排的支出	5	0	5
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5	0	5
深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作站			21	0	21
	229	其他支出	21	0	21
	22960	彩票公益金安排的支出	21	0	21
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	21	0	21

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站			2	0	2
	229	其他支出	2	0	2
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2	0	2
深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站			3	0	3
	229	其他支出	3	0	3
	22960	彩票公益金安排的支出	3	0	3
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3	0	3
深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站			2	0	2
	229	其他支出	2	0	2
	22960	彩票公益金安排的支出	2	0	2
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2	0	2

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
深圳市坪山区石井街道办事处			6,023	4,677	1,346
深圳市坪山区石井街道办事处			5	5	0
	A	货物类	5	5	0
	A03	一般设备	5	5	0
	A0302	办公自动化设备	3	3	0
	A030201	台式计算机	2	2	0
	A030202	打印机	0	0	0
	A03020201	普通激光式打印机	0	0	0
	A030207	扫描仪	0	0	0
	A0309	复印机	2	2	0
	A030901	中高速数码复印机	2	2	0
深圳市坪山区石井街道办事处 组织部			262	262	0
	C	服务类	262	262	0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
	C9900	其他服务	262	262	0
深圳市坪山区石井街道办事处 综治维稳办公室			513	513	0
	C	服务类	513	513	0
	C9900	其他服务	513	513	0
深圳市坪山区石井街道办事处 城市管理办公室			214	214	0
	C	服务类	214	214	0
	C9900	其他服务	214	214	0
深圳市坪山区石井街道办事处 机关事务服务中心			733	510	223
	C	服务类	733	510	223
	C1000	物业管理	505	369	136
	C9900	其他服务	228	141	88
深圳市坪山区石井街道办事处 市政服务中心			4,270	3,147	1,123
	C	服务类	4,270	3,147	1,123

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
	C9900	其他服务	4,270	3,147	1,123
深圳市坪山区石井街道办事处 金龟社区工作站			2	2	0
	A	货物类	2	2	0
	A03	一般设备	2	2	0
	A0302	办公自动化设备	2	2	0
	A030201	台式计算机	1	1	0
	A030207	扫描仪	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处 宣传统战办公室			25	25	0
	A	货物类	25	25	0
	A03	一般设备	25	25	0
	A0301	电器设备	20	20	0
	A030105	空调	20	20	0
	A0302	办公自动化设备	5	5	0

表 10

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额	实际指标金额	虚拟指标金额
	A030201	台式计算机	2	2	0
	A030202	打印机	2	2	0
	A03020206	多功能一体机	2	2	0
	A030206	投影仪	1	1	0

表 11

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
深圳市坪山区石井街道办事处	2019	96.00	0	0	96.00	0	96.00
深圳市坪山区石井街道办事处	2020	96.00	0	0	96.00	0	96.00
深圳市坪山区石井街道办事处	2019	96.00	0	0	96.00	0	96.00
深圳市坪山区石井街道办事处	2020	96.00	0	0	96.00	0	96.00

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区石井街道办事处	合计	19,277	18,566	711	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处	一般行政管理事务	4,475	4,475	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处	其他城乡社区管理事务支出	810	810	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处	其他城乡社区公共设施支出	1,011	1,011	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 综合办公室	其他城乡社区管理事务支出	61	61	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 纪律检查工作委员会	其他城乡社区管理事务支出	5	5	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 组织部	一般行政管理事务	36	36	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 组织部	其他城乡社区管理事务支出	709	609	100	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 组织部	培训支出	2	2	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 综治维稳办公室	一般行政管理事务	48	48	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 综治维稳办公室	其他城乡社区管理事务支出	559	559	0	2020-01-01 — 2020-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区石井街道办事处 街区发展办公室	其他城乡社区管理事务支出	38	38	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 劳动管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	18	18	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 公共服务办公室	其他城乡社区管理事务支出	976	571	405	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 公共服务办公室	其他城乡社区支出	1,398	1,220	179	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 人民武装部	其他城乡社区管理事务支出	335	335	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 人民武装部	机关服务	52	52	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 人民武装部	其他城乡社区支出	9	9	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 城市管理办公室	城管执法	74	74	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 城市管理办公室	城乡社区环境卫生	244	244	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 安全生产监督管理办公室	其他城乡社区管理事务支出	479	479	0	2020-01-01 — 2020-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区石井街道办事处 土地整备中心	其他城乡社区管理事务支出	8	8	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 机关事务服务中心	机关服务	1,184	1,184	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 市政服务中心	其他城乡社区管理事务支出	211	211	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 市政服务中心	其他城乡社区公共设施支出	314	314	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 市政服务中心	城乡社区环境卫生	2,920	2,920	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 石井社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	828	807	21	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 金龟社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	545	543	2	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 田心社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	647	644	3	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 田头社区工作站	其他城乡社区管理事务支出	686	684	2	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 值班应急与智慧管理指挥分中 心	一般行政管理事务	15	15	0	2020-01-01 — 2020-12-31

表 12

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市坪山区石井街道办事处

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市坪山区石井街道办事处 值班应急与智慧管理指挥分中心	其他城乡社区管理事务支出	8	8	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 城建办公室	其他城乡社区管理事务支出	63	63	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区石井街道办事处 宣传统战办公室	其他城乡社区管理事务支出	499	499	0	2020-01-01 — 2020-12-31
深圳市坪山区人民代表大会常 务委员会石井街道工作委员会 办公室	其他城乡社区管理事务支出	11	11	0	2020-01-01 — 2020-12-31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

项目名称	市容环境	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目
项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	项目联系人	吴雪峰	联系电话	28820961
本年预算申请金额 (万元)	2,643.76	其中：同级财政拨款 (万元)	2,643.76	其中：上级转移支付 (万元)	0.00
项目概况	1、包括石井街道辖区“一体化”清扫保洁工作项目和主要道路清扫保洁，迎市容环境考核专项经费和购置环卫设施；2、辖区内河道沿线暴露垃圾清理及处理项目和黄土裸露整治及绿化提升工作；3、环卫工人的慰问，包括环卫工人节慰问和春节慰问；4、市政维护和迎春花市等工作；5、春节国庆挂灯笼及国旗工作；				
年度目标总体描述	1. 市容环境卫生管理方面，进一步完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，落实环境卫生责任制度，加强对外包服务企业管理和日常监管，全面提升完善石井环境卫生水平。全面加强“爱卫”工作。2. 重视落实环卫工人慰问工作，加强对环卫工人的关爱。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标	数量指标	环卫工人慰问人数		≥280 人	
		重要节日灯笼、国旗、中国结悬挂完成率		100%	
		垃圾清运处理量		4.5625 万吨	
		环境卫生保洁覆盖面积		372.53 万m²	
		公共绿化管养覆盖面积		13.13 万m²	
		河道沿线暴露垃圾清理及处理完成次数		≥2 次	
	质量指标	环境卫生问题整改率		≥90%	
		环境卫生指数测评考核率		≥80%	

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

项目名称	市容环境	是否重点绩效项目	是	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31	
项目主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处	项目属性	延续性	项目类别	常规性项目	
项目实施单位	深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	项目联系人	吴雪峰	联系电话	28820961	
本年预算申请金额 (万元)	2,643.76	其中：同级财政拨款 (万元)	2,643.76	其中：上级转移支付 (万元)	0.00	
		时效指标	环境卫生问题处理时间		≤24 小时	
			环卫工人慰问及时率		100%	
效益指标		经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	有效提高石井辖区市容市貌		有效	
		生态效益指标	有效改善石井环境卫生水平		有效	
		满意度指标	社会公众满意度		≥95%	

表 14

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2020 年度)

部门（单位）名称	深圳市坪山区石井街道办事处			主管部门	深圳市坪山区石井街道办事处			
年度预算申请 （万元）	资金总额	按收入性质划分				按支出性质划分		
		一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户的非税收入	其他资金	基本支出	部门预算项目支出	政府投资项目支出
	24,463.69	19,144.25	132.70	0.00	578.68	5,186.74	19,276.95	0.00
部门（单位）职能职责描述	1. 贯彻执行上级人民政府的决策和部署，制定发展规划、工作计划并组织实施。 2. 负责辖区城市管理工作，加强辖区园林绿化、市容环卫、爱国卫生运动、灯光照明管理、市政设施维护、森林防火、林业管理，做好辖区三防、应急、抢险救灾等工作。 3. 负责辖区社会管理工作，做好辖区综治、维稳、司法、信访等工作。 4. 负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、居民自治等工作。 5. 负责辖区城市管理综合执法、安全生产监管和执法等工作，组织协调辖区股份公司、社区工作站、居委会、物业管理单位及辖区公安、市场监管、安监等部门配合城市管理综合执法工作。 6. 负责加强辖区基层组织建设，指导和支持社区居委会开展自我管理。 7. 承担辖区应急、宗教、社会治安综合治理、维护社会稳定、信访工作、计划生育、安全生产、食品药品安全、森林防火、环境保护等综合监管责任。 8. 承办领导交办的其他工作。							
年度主要任务	任务名称	任务内容	预算金额（万元）					
			总额		其中：财政拨款		其他资金	
	一般行政管理事务	主要包含编外正式工经费、聘用人员经费以及网格员经费等。		4,573.30		4,573.30		0.00

	其他城乡社区公共设施支出	1. 路灯设施维护。计划对石井辖区内路灯设施维修约 3004 座，监督外包服务公司日常巡查工作，将巡查结果按时上报，对于损坏的路灯设施抢先维修，并且对外包公司的日常管理维护保养路灯设施进行一个考核制度，不断提升路灯建设及管理水平。 2. 小型基建项目经费； 3. 其他工作。	1, 324. 87	1, 324. 87	0. 00
	城乡社区环境卫生	1. 市容环境卫生管理：加强市容环境保洁管理、垃圾清运及处理，提升石井市容环境卫生质量，提升群众生活环境。 2. 爱国卫生：进一步完善环卫管理和环卫作业质量监督检查考评机制，落实环境卫生责任制度，全面提升完善石井环境卫生水平；全面加强“爱卫”工作，加强辖区“四害”消杀和市场环境的管理。 3. 其他工作。	3, 163. 53	3, 163. 53	0. 00
	基本支出	主要包含编人员经费、职工基本医疗保险缴费、“三公”经费等，有效保障街道 2020 年日常工作的正常运转。	5, 186. 74	5, 186. 74	0. 00

	机关服务	1、物业管理：提高机关大楼的服务水平。不断监督物业管理公司加强管理，重安全，讲服务。 2、设备购置及维护：进一步细化办公室管理，完善街道基础设施。 3、食堂事务：为干部职工提供优质餐饮服务，增强服务意识、执行严格的卫生制度、坚持健康至上的原则。 4、财务管理和部门决算工作：加强街道财政预算资金支出管理，不断规范街道财务管理，加强财务人员业务培训。 5、后勤事务：增强机关后勤保障能力，保障街道办事处日常后勤事务工作正常运作。	1,235.60	1,235.60	0.00
	其他城乡社区支出	完成保民生专项资金、高龄津贴、扶贫工作、社会救济、拥军优属、复退军人服务站、居家养老服务、残疾人事务、防灾减灾、殡葬工作等工作事项，确保圆满完成全年工作。重点加大优抚救助力度，对符合条件的困难群众，实现救助政策覆盖率 100%，困难群众帮扶率 95%以上；对 45 户户籍贫困户，实施党员领导干部挂点帮扶，一户一策，实现全部脱贫；对口帮扶注重扶困与扶志、扶智相结合，增强正向引导与激励帮扶，突出“造血”帮扶。	1,407.19	1,228.51	178.68

	其他城乡社区管理事务	1. 平安坪山视频监控。通过监控，对各重点部门场所进行实时监控，通过它获得有效数据、图像或声音信息，对突发性异常事件的过程进行及时的监控和记忆，提供高效、及时性的指挥和高度、布置警力、处理案件等。可加大破案效率，迅速化解各类矛盾纠纷，提升居民的安全保证。 2. 民生微实事。做实、做细、做好民生微实项目，以满足基层群众的需求为导向，为广大居民群众提供更加精细化、精准化的服务。 3. 消防安全事务工作。加强石井街道消防安全的管控能力， 提高整治服务，组织建设三小整治专班，开展电气消防安全检测工作，定期对石井街道开展消防安全排查，通过委托第三方公司协助对重点区域整治工作的技术指导及对群众安全知识宣传，把消防安全意识带给辖区居民，营造消防安全氛围，强化居民对消防安全的认识，提高社区居民事故的防范能力，保证辖区消防安全形势平稳可控，从而得到有效遏制。 4. 其他工作。	7,496.06	7,096.06	400.00
	培训支出	主要为工作人员提供能力提升系列培训。	2.00	2.00	0.00

	城管执法		主要包含执法装备购置；委托第三方拆除公司对破损或违法广告招牌等各种违法行为进行拆除清理工作；根据 2019 年的街道工作部署情况，开展为期 100 天的“行走石井”行动后，后续要成为常态化工作等。	74. 40	74. 40	0. 00
	金额合计			24, 463. 69	24, 463. 69	0. 00
年度总体目标	通过本项目的实施，及时完成其他城乡社区管理事务、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出、机关服务、其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、城管执法等主要一级项目，保障视频监控系统保持在线率、“民生微实事”工程成果验收合格率、工业园整治验收合格率、交通安全整治质量达标率、“三小”整治专班人员到勤率、电气设施治理验收合格率、环境卫生问题整改率、日常消杀工作质量达标率、垃圾分类工作督导工作到勤率、救助政策覆盖率、困难群众帮扶率、户籍困难居民小组社保补助发放准确率、物业管理事项服务质量达标率、路灯设施故障修复率、小型基建项目验收合格率、“行走石井”专项工作中问题整改率、政府投资项目验收合格率达到计划标准，以实现“民生微实事”受益群众覆盖率≥80%、重大安全事故发生次数为 0、在职人员满意度≥90%、辖区居民满意度≥90%、有效改善石井环境卫生水平、有效提高居民生活垃圾分类意识以及有效提高空气质量等目标。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	平安坪山视频监控系统安装数量	819 个		
			开展“民生微实事”社区数量	4 个		
			工业园整治数量	6 个		
			道路交通安全整治次数	4 次		
			“三小”整治专班人员数量	15 人		
			电气设施治理次数	1 次		
			环境卫生保洁覆盖面积	372. 53 万 m²		
			垃圾清运处理量	4. 5625 万吨		
			日常消杀工作完成率	100%		

			垃圾分类工作督导天数	≥270 天	
			扶贫工作完成率	100%	
			户籍困难居民小组社保补助发放完成率	100%	
			物业管理服务人员数量	65 人	
			路灯设施管养维护数量	3004 盏	
			小型基建项目完成率	100%	
			“行走石井”专项工作完成率	100%	
		质量指标	视频监控系统保持在线率	≥95%	
			“民生微实事”工程成果验收合格率	100%	
			工业园整治验收合格率	100%	
			交通安全整治质量达标率	100%	
			“三小”整治专班人员到勤率	100%	
			电气设施治理验收合格率	100%	
			环境卫生问题整改率	≥90%	
			日常消杀工作质量达标率	100%	
			垃圾分类工作督导工作到勤率	100%	
			救助政策覆盖率	100%	
			困难群众帮扶率	≥95%	
			户籍困难居民小组社保补助发放准确率	100%	
			物业管理事项服务质量达标率	≥95%	
			路灯设施故障修复率	100%	
			小型基建项目验收合格率	100%	
			“行走石井”专项工作中问题整改率	100%	
		时效指标	平安坪山视频监控系统安装时间	2020 年 11 月	
			工业园整治完成时间	2020 年 12 年 31 日前	

			道路交通安全整治工作完成时间	2020 年 12 年 31 日前	
			“三小”整治专班人员巡查时间	一周 5 天	
			电气设施治理完成时间	2020 年 12 年 31 日前	
			日常消杀工作完成及时率	100%	
			垃圾分类督导工作时限	1 周 6 天	
			户籍困难居民小组社保补助发放及时率	100%	
			物业管理服务人员到岗时间	2020 年 1 月	
			路灯设施管养维护及时率	100%	
			修缮工程完工时间	2020 年 12 年 31 日前	
			“行走石井”期限	100 天	
			成本指标	成本控制率	>0
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	“民生微实事”受益群众覆盖率	≥80%	
			有效改善石井环境卫生水平	有效	
			重大安全事故发生次数	0 次	
			有效提高居民生活垃圾分类意识	有效	
		生态效益指标	有效提高空气质量	有效	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在职人员满意度	≥90%	
			辖区居民满意度	≥90%	
需要说明的 问题	无				

表 15

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
深圳市坪山区石井街道办事处	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处综合办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处纪律检查工作委员会	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处组织部	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处综治维稳办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处街区发展办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处劳动管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处公共服务办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处人民武装部	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处城市管理办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处安全生产监督管理办公室	无	无	0	0	0

表 15

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处

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
深圳市坪山区石井街道办事处土地整备中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处机关事务服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处市政服务中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处石井社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处金龟社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处田心社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处田头社区工作站	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处值班应急与智慧管理指挥分中心	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处城建办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区石井街道办事处宣传统战办公室	无	无	0	0	0
深圳市坪山区人民代表大会常务委员会石井街道工作委员会办公室	无	无	0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。