

2024 年深圳市坪山区财政局部门预算

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

贯彻执行国家和省、市财政、税收、行政事业单位国有资产管理、会计管理、政府采购等方面的方针政策、法律法规和有关制度，研究、拟定有关实施细则和规章制度并组织实施。负责区级财政收支管理，统筹推进全区预算绩效管理工作。牵头落实向区级人大和上级部门报告各类国有资产管理情况，监督管理行政事业单位国有资产、财政票据和政府罚没物资。拟定全区非税收入管理制度，承担区级非税收入的管理工作。制定和组织实施地方财政国库管理制度，负责财政资金审核、支付、会计核算及会计档案管理。监督政府采购活动。管理地方政府债务。管理全区会计事务工作。组织实施区本级财政性资金项目工程结算、竣工决算的审核，组织实施区本级财政性资金项目资金使用情况评审。

二、机构设置

深圳市坪山区财政局包括：坪山区财政局本级、坪山区国库支付中心、坪山区核算中心、坪山区财政评审中心共 4 家基层单位。

深圳市坪山区财政局无下属单位，部门预算为局本级预

算。下设办公室、预算科(预算绩效科)、国库科、行财科、资产科(基建科)、政府采购监督管理办公室(财政监督管理科)，共 6 个科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区财政局 2024 年主要工作目标包括：

1. 增强财政保障能力，合理确定财政收入增长预期，实事求是编制收入预算，努力向上争取更多资金资源支持，拓宽资金收入渠道；

2. 强化支出管理工作，完善支出进度督办机制，创新预算管理工作，全力提高财政投资评审信息化水平，打造高质量财政评审监督；

3. 提升库款管理水平，优化支出控制方法，做好决算、账务处理有关工作，通过制度创新、流程再造、系统升级，推动国库电子化支付改革；

4. 规范办理政府采购监管案件，优化我区政府采购问题清单及指南，建设政府采购规范化治理体系，抓实预算管理监督工作，增强全区会计管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区财政局部门预算收入 5,681.42 万元，比 2023 年增加 404.18 万元，增长 7.7%。2024 年深圳

市坪山区财政局部门预算支出 5,681.42 万元，比 2023 年增加 404.18 万元，增长 7.7%。

预算收支增加主要原因：财政评审项目增加，相应增加评审费用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区财政局预算 5,681.42 万元，包括人员支出 1,749.50 万元、公用支出 94.46 万元、对个人和家庭的补助支出 31.83 万元、项目支出 3,805.64 万元。

（一）人员支出 1,749.50 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 94.46 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 31.83 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,805.64 万元，具体包括：

1. 预留机动项目预算 75.00 万元，主要包括：应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因区委、区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；其他不可预见的开支。较

2023 年预算减少 2.88 万元，下降 3.7%，主要原因是根据工作实际需求调减了机动经费。

2. 预算绩效管理项目预算 210.99 万元，主要包括：组织全区预算单位开展部门绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评，开展绩效管理考核、重点绩效评价等工作。较 2023 年预算增加 70.99 万元，增长 50.7%，主要原因是绩效评价项目数量增加，相应增加预算绩效管理工作经费。

3. 财政监督管理项目预算 1,035.35 万元，主要包括：政府采购监管、会计监督检查、会计行业服务建设等工作。较 2023 年预算减少 194.85 万元，下降 15.8%，主要原因是根据工作实际减少了政府采购监管经费。

4. 地方政府债务管理项目预算 121.10 万元，主要包括：政府债券发行使用管理工作。较 2023 年预算减少 15.9 万元，下降 11.6%，主要原因是根据工作实际减少了政府债券管理工作经费。

5. 党建经费项目预算 20.00 万元，主要包括：单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。与 2023 年预算持平。

6. 协税业务项目预算 230.00 万元，主要包括：财税联席工作机制经费，支持协税护税工作、税务政策研究分析等。较 2023 年预算减少 120 万元，下降 34.3%，主要原因是根据

工作实际减少税务相关经费。

7. 一般管理事务项目预算 937.85 万元，主要包括：统筹业务费、非编人员工资、办公室事务、干部体检等。较 2023 年预算增加 314.73 万元，增长 50.5%，主要原因是增加信息化系统运维费用。

8. 财政评审业务项目预算 996.90 万元，主要包括：政府投资项目管理，开展工程结算、竣工决算评审、复审以及部门预算项目评审工作。较 2023 年预算增加 258.70 万元，增长 35.0%，主要原因是增加工程结算、竣工决算评审、复审工作经费。

9. 财政收支管理项目预算 13.45 万元，主要包括：预决算管理工作、部门预算材料编印等。较 2023 年预算减少 29.55 万元，下降 68.7%，主要原因是减少预决算管理工作经费。

10. 财政国库业务项目预算 120.00 万元，主要包括：国库管理、网络使用及维护、国库集中支付代理银行代理服务费等支出。较 2023 年预算减少 16.35 万元，下降 12.0%，主要原因是调整了集中核算、会计档案整理等费用。

11. 资产管理项目预算 40.00 万元，主要包括全区行政事业单位国有资产管理相关工作。与 2023 年预算持平。

12. 一般财政管理项目预算 5.00 万元，主要包括：财政供给单位人员信息数据统计分析报送工作。较 2023 年预算减少 5 万元，下降 50.0%，主要原因是根据工作实际减少财

政供养人员统计工作经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区财政局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,251.80 万元，其中货物类项目 20.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,231.80 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 6.50 万元，比 2023 年预算增加 1.00 万元，增长 18.2%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是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，因此各单位 2024 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。2024 年预算数 1.00 万元，与 2023 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 5.50 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，与 2023 年预算持平；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 5.50 万元，比 2023 年预算数增加 1.00 万元，主要是现有存量公务车辆 2 辆，根据实际公务需要，公务用车运行维护费略有增加。

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

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：坪山区财政局本级、坪山区国库支付中心、坪山区核算中心、坪山区财政评审中心共 4 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。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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,805.64 万元，设置并编报 12 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
预留机动	75.00	主要用于应对预算执行中突发应急工作等临时性急需开支；因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支；按有关规定审核安排的因公出国（境）经费；其他不可预见的开支。
预算绩效管理	210.99	组织全区预算单位开展部门绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评；根据市对区绩效管理考核要求，选取符合条件的项目开展重点绩效评价；对重大新增项目、新增政策开展重点事前绩效评估。
财政监督管理	1035.35	监督管理全区各采购人、采购代理机构政府采购活动，规范政府采购监督体系，优化政府采购营商环境。开展预决算公开情况专项检查、会计监督检查、财政执法检查等财政监督检查协查工作，加强财政资金的监督管理，切实提高财政资金使用效益。

地方政府债务管理	121.10	做好债券发行使用管理工作，按上级要求及时报送专项债券法律意见书和财务评估报告；积极谋划专项债储备项目。
党建经费	20.00	开展党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等。
协税业务	230.00	组织开展税务政策研究分析工作并形成报告；举办财税联席会议，推动辖区经济税收高质量发展。
一般管理事务	937.85	维持机构正常运转，保障职工干部高效、高质量完成工作任务。
财政评审业务	996.90	完成单位报送的所有项目竣工财务决算批复，做好资金使用计划，提高财政资金使用效益。
财政收支管理	13.45	做好 2024 年坪山区政府预算编制工作，不断提高全区预决算管理水平；通过制作宣传产品、解读政府预决算等工作，提高政府预决算公开透明度。
财政国库业务	120.00	从编制政府综合财务报告、编制年度部门决算等方面着手，夯实国库基础管理，进一步发挥好国库基础性、保障性等方面的

		积极作用，按时保质完成全年国库管理工作。
资产管理	40.00	完成对重点单位的政府资产的核查和盘活工作。
一般财政管理	5.00	完成上级部门安排部署的 2023 年度财政供给单位人员信息数据统计分析报送工作。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 94.46 万元，较 2023 年年初预算增加 5.46 万元，增长 6.1%。主要是按计划开展日常工作，保障机构正常运转，机关运行经费略有增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 2 辆；其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 1 台（套）。

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

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出

和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后列示，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 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,681.42	一、一般公共服务支出	4,948.00
1.一般公共预算拨款	5,681.42	财政事务	4,948.00
一般公共预算拨款	5,681.42	行政运行	1,142.36
2.政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,458.74
3.国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	120.00
二、财政专户管理资金	0.00	财政委托业务	996.90
三、单位资金	0.00	其他财政事务	230.00
1.事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	221.96
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	221.96
3.上级补助收入	0.00	行政单位离退休	32.56
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
5.其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53
		三、卫生健康支出	54.17
		行政事业单位医疗	54.17
		行政单位医疗	54.17
		四、住房保障支出	457.30
		住房改革支出	457.30
		住房公积金	141.01
		购房补贴	316.29
本年收入合计	5,681.42	本年支出合计	5,681.42
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		

表 1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	5,681.42	支出总计	5,681.42

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市坪山区财政局										单位：万元					
预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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									
深圳市坪山区财政局	5,681.42	5,681.42	1,875.78	3,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区财政局（本级）	5,681.42	5,681.42	1,875.78	3,805.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

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	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
深圳市坪山区财政局			5,681.42	1,875.78	3,805.64	1,251.80	681.80	0.00
深圳市坪山区财政局（本级）			5,681.42	1,875.78	3,805.64	1,251.80	681.80	0.00
	201	一般公共服务支出	4,948.00	1,142.36	3,805.64	1,251.80	681.80	0.00
	20106	财政事务	4,948.00	1,142.36	3,805.64	1,251.80	681.80	0.00
	2010601	行政运行	1,142.36	1,142.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010602	一般行政管理事务	2,458.74	0.00	2,458.74	530.00	20.00	0.00
	2010605	财政国库业务	120.00	0.00	120.00	60.00	0.00	0.00
	2010608	财政委托业务支出	996.90	0.00	996.90	661.80	661.80	0.00
	2010699	其他财政事务支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 费支出	128.87	128.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	60.53	60.53	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	457.30	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	457.30	457.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	141.01	141.01	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

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	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
	2210203	购房补贴	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

[illegible]

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
退休费	31.83	31.83	31.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
财政收支管理	13.45	13.45	13.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政国库业务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资产管理	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般财政管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,681.42	一、一般公共服务支出	4,948.00
1.一般公共预算资金	5,681.42	财政事务	4,948.00
一般公共预算拨款	5,681.42	行政运行	1,142.36
2.政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	2,458.74
3.国有资本经营预算拨款	0.00	财政国库业务	120.00
		财政委托业务	996.90
		其他财政事务	230.00
		二、社会保障和就业支出	221.96
		行政事业单位养老支出	221.96
		行政单位离退休	32.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	60.53
		三、卫生健康支出	54.17
		行政事业单位医疗	54.17
		行政单位医疗	54.17
		四、住房保障支出	457.30

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	457.30
		住房公积金	141.01
		购房补贴	316.29
本年收入合计	5,681.42	本年支出合计	5,681.42
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	5,681.42	支出总计	5,681.42

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区财政局			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
深圳市坪山区财政局			5,681.42	1,875.78	3,805.64
深圳市坪山区财政局（本级）			5,681.42	1,875.78	3,805.64
	201	一般公共服务支出	4,948.00	1,142.36	3,805.64
	20106	财政事务	4,948.00	1,142.36	3,805.64
	2010601	行政运行	1,142.36	1,142.36	0.00
	2010602	一般行政管理事务	2,458.74	0.00	2,458.74
	2010605	财政国库业务	120.00	0.00	120.00
	2010608	财政委托业务支出	996.90	0.00	996.90
	2010699	其他财政事务支出	230.00	0.00	230.00
	208	社会保障和就业支出	221.96	221.96	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	221.96	221.96	0.00
	2080501	行政单位离退休	32.56	32.56	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区财政局

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.87	128.87	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53	0.00
	210	卫生健康支出	54.17	54.17	0.00
	21011	行政事业单位医疗	54.17	54.17	0.00
	2101101	行政单位医疗	54.17	54.17	0.00
	221	住房保障支出	457.30	457.30	0.00
	22102	住房改革支出	457.30	457.30	0.00
	2210201	住房公积金	141.01	141.01	0.00
	2210203	购房补贴	316.29	316.29	0.00

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局			5,681.42	1,875.78	3,805.64
深圳市坪山区财政局（本级）			5,681.42	1,875.78	3,805.64
	301	工资福利支出	1,749.50	1,749.50	0.00
	30101	基本工资	714.64	714.64	0.00
	30102	津贴补贴	362.49	362.49	0.00
	30103	奖金	67.14	67.14	0.00
	30107	绩效工资	121.70	121.70	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.87	128.87	0.00
	30109	职业年金缴费	60.53	60.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	54.17	54.17	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
	30113	住房公积金	141.01	141.01	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区财政局

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
	30199	其他工资福利支出	97.95	97.95	0.00
	302	商品和服务支出	3,870.70	94.46	3,776.24
	30201	办公费	38.78	27.33	11.45
	30202	印刷费	5.95	0.00	5.95
	30207	邮电费	40.00	4.00	36.00
	30211	差旅费	12.64	10.00	2.64
	30214	租赁费	1.80	0.00	1.80
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30226	劳务费	295.36	0.00	295.36
	30227	委托业务费	3,351.09	0.00	3,351.09
	30228	工会经费	27.64	27.64	0.00
	30229	福利费	11.00	0.00	11.00
	30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50	0.00
	30239	其他交通费用	12.83	9.83	3.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区财政局

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
	30299	其他商品和服务支出	67.11	9.16	57.95
	303	对个人和家庭的补助	41.23	31.83	9.40
	30302	退休费	31.83	31.83	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	9.40	0.00	9.40
	310	资本性支出	20.00	0.00	20.00
	31002	办公设备购置	20.00	0.00	20.00

注：金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局	2023 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	2024 年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
深圳市坪山区财政局（本级）	2023 年	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
	2024 年	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市坪山区财政局

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
深圳市坪山区财政局			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区财政局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

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		深圳市坪山区财政局（本级）	主管部门	深圳市坪山区财政局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
	基本支出	维持机构运行基本支出、人员工资等。	1875.78	1875.78	0.00	
	预算绩效管理	组织全区预算单位开展部门绩效目标编报、绩效运行监控、绩效自评；根据市对区绩效管理考核要求，选取符合条件的项目开展重点绩效评价；对重大新增项目、新增政策开展重点事前绩效评估；组织单位针对以上绩效评价结果发现的问题，整改落实并在以后年度预算编制中加以运用。	210.99	210.99	0.00	
	财政监督管理	组织开展财政监督检查；监督管理全区各采购人、采购代理机构政府采购活动，规范政府采购监督体系，优化政府采购营商环境；开展全区内部控制报告和风险评估报告编报、代理记账机构监督检查、组织会计专业技术资格考试等会计业务工作，加强和规范会计管理工作，提升全区会计工作服务水平。	1035.35	1035.35	0.00	
	财政评审业务	开展工程结算、竣工决算评审，部门预算项目体系评审。	996.90	996.90	0.00	
	其他一般性支出	主要用于统筹业务费、聘用人员工资、办公室事务、干部体检、系统建设等。	1562.40	1562.40	0.00	
	金额合计		5681.42	5681.42	0.00	
年度总体目标	1.充分发挥财税联席会议机制、财税部门调度机制作用； 2.切实发挥政府采购监督管理作用，助力政企合作强化对口帮扶； 3.高效开展财政评审，逐步构建预算评审标准； 4.深入推进预算绩效管理，强化预算执行监督，有效防范化解风险。					

	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	年度预决算公开情况检查对象数量	≥148 家
			开展政府采购合同备案	约 350 份合同
			出具财政投资项目结决算评审报告	84 个及以上
			开展重点新增项目、政策事前绩效评估	≥10 个
		质量指标	会计监督检查、财会监督专项行动等财政执法检查的规范性、准确性	符合《中华人民共和国会计法》《财政违法行为处罚处分条例》相关规定
			预算草案人大表决的通过率	0.9
		时效指标	年度部门决算编制	按上级部门要求时限内完成
		成本指标	在预算内开展各项工作	3805.64 万元
	效益指标	经济指标	全年税收增长与经济增长基本匹配	全口径税收增长≥1% 一般公共预算收入增长≥3%
		社会指标	加强财政资金的监督管理，确保财政资金规范使用	符合《中华人民共和国预算法》相关规定
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表对预算绩效满意度	报送人大审议的绩效目标审核通过
		其他满意度指标	不适用	不适用

