

2024 年深圳市坪山区龙田街道办事处
(本级) 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 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

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。团结并组织党员、干部和群众，努力完成各项任务。

（二）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，加强对反腐败工作的统一领导，深化标本兼治，加大反腐败力度。

（三）落实基层党建工作责任制，统筹协调辖区内各领域党建工作，整合调动各类党建资源，实现党的组织和工作全覆盖。认真抓好党员教育、管理、监督、服务和发展党员工作，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。

（四）贯彻党管干部原则，按照信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁的好干部标准，加强干部队伍建设，完善干部培养选拔机制，加强干部教育培训，从严监督管理干部。依照有关规定对区直、市直部门派驻街道机

构干部的任免、奖惩提出意见。贯彻党管人才原则，按照党中央和上级党组织关于人才工作的重要决策部署，加强人才队伍建设。

（五）坚持以党建为引领，统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与，推动社区共建共享、共驻共治和居民自治。指导社区居委会、社区工作站在社区党委领导下开展工作，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。

（六）推进基层民主建设、统一战线工作、意识形态建设、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。

（七）密切联系群众，建立健全群众工作机制，认真落实街道领导干部直接服务联系群众等制度。以群众利益和需求为导向，加强民生保障，优化社区公共服务体系。

（八）负责辖区公共服务工作，加强辖区政务服务管理，负责“双拥”、社会救济、退役军人管理服务、就业服务、文化、体育、人口和计划生育、老龄工作、残联、对口帮扶等工作，维护老人、妇女、儿童、残疾人和归侨、侨眷的合法权益。协助开展公共卫生服务、职业安全健康监督管理等工作。

（九）负责辖区综合治理工作，做好社会治安综合治理、

司法、信访、维稳、劳动管理、出租屋管理等工作。

（十）负责辖区应急管理工作，处置辖区突发事件，做好应急指挥和协调工作。做好安全生产、防震减灾、森林防火、防汛防旱防风、网格管理等工作。统筹协调救灾救援、消防、道路交通安全管理等公共安全工作。负责辖区征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作。

（十一）负责辖区城市建设工作，做好工程、建设、燃气安全管理、地质灾害防治、物业管理、房屋安全、房屋租赁、小散工程和零星作业监管、人民防空工程管理等工作。按照职责权限，落实河（湖）长制，协助生态环境主管部门做好本区域的环境保护工作。

（十二）负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理等工作，推进城市精细化管理。统筹协调食品药品安全有关工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市坪山区龙田街道办事处(本级)无下属单位，部门预算为街道办事处本级预算。下设纪律检查工作委员会、党政综合办公室、人大工委办公室、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、综合行政执法办公室，共9个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市坪山区龙田街道办事处(本级)2024年主要工作目标包括:

(一)精耕细作强党建,为事业发展提供坚强组织保障。一是巩固拓展主题教育成果,二是持续强化基层党的建设,三是纵深推进全面从严治党。

(二)多措并举优服务,为企业发展培育良好营商沃土。一是强化党建引领,二是强化区街联动,三是强化园区服务。

(三)创新突破促治理,为长治久安构建共治共享格局。一是巩固问题小区治理成效,二是擦亮保障房小区治理品牌,三是打造基层治理示范社区。

(四)兜牢底线增福祉,为市民群众办好更多民生实事。一是扎实推进“百千万工程”,二是稳步推进街道文体事业,三是持续发挥民生兜底作用。

(五)综合施策守底线,为经济发展营造和谐稳定环境。一是持续抓好安全生产监管,二是持续强化自然灾害防治,三是持续做好社会面综治维稳。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区龙田街道办事处(本级)部门预算收入26,001.01万元,比2023年减少966.31万元,下降3.6%。2024年深圳市坪山区龙田街道办事处(本级)部门预算支出

26,001.01 万元，比 2023 年减少 966.31 万元，下降 3.6%。

预算收支减少主要原因：一是根据过“紧日子”的原则，可调配财力压减；二是火灾高风险区域整治工作 2023 年已验收完毕，部门预算中 2024 年无需开支此项目，经费相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）预算 26,001.01 万元，包括人员支出 5,252.77 万元、公用支出 1,223.14 万元、对个人和家庭的补助支出 86.76 万元、项目支出 19,438.34 万元。

（一）人员支出 5,252.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,223.14 万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、水费、电费、物业管理费。

（三）对个人和家庭补助支出 86.76 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 19,438.34 万元，具体包括：

1. 基本民生支出（专项资金）预算 69.87 万元，主要包括：保民生专项资金。较 2023 年预算增加 35.07 万元，增长 100.8%，主要原因是 2024 年新增一个符合发放困难社保补助的居民小组。

2. 人员支出（运转）预算 8,658.68 万元，主要包括：非编人员经费。较 2023 年预算减少 369.05 万元，下降 4.1%。

3. 机关运转支出（运转）预算 2,212.39 万元，主要包括：统筹业务费、后勤保障事务、租赁费、电话及网络费等。较 2023 年预算减少 94.97 万元，下降 4.1%。

4. 基本民生支出（其他项目）预算 163.44 万元，主要包括：（福彩金）高龄老人津贴。较 2023 年预算增加 18.52 万元，增长 12.8%。

5. 一般履职经费预算 1,509.84 万元，主要包括：小型基建项目经费、机动预备费、日常宣传、关爱妇儿、就业服务、“三防”工作、房屋安全管理、综合执法等。较 2023 年预算减少 1728.35 万元，下降 53.4%，主要原因是根据过“紧日子”的原则，压减可调配财力。

6. 特定性专项支出预算 1,116.83 万元，主要包括：精神文明建设、民族宗教事务、公办幼儿园教育经费、墓园管理、文物保护等。较 2023 年预算减少 301.30 万元，下降 21.2%，主要原因是根据 2024 年工作部署，调减该项目经费。

7. 2024 年政府投资项目预算 150.00 万元，主要包括：

龙田街道燕子岭及石井 02-11 地块场地平整工程。较 2023 年预算增加 150.00 万元，主要原因是 2024 年新增了该政府投资项目。

8. 安全生产管理及信访维稳支出预算 325.49 万元，主要包括：交通安全巡管员工作经费、信访稳定金、森林防火、安全生产专项经费、燃气安全管理等。较 2023 年预算减少 38.15 万元，下降 10.5%。

9. 基本民生支出预算 887.78 万元，主要包括：社会救助补助、（三保）最低生活保障、养老服务、拥军优属等。较 2023 年预算增加 28.77 万元，增加 3.3%。

10. 2023 年政府投资项目预算 3,080.00 万元，此项目为延续性项目，主要包括：2023 年坪山区龙田街道供用电安全整治工程、龙田街道金牛路南燕子岭二路主力厂宿舍楼西南侧边坡、坪山区龙田街道“瓶改管”查漏补缺工程等。较 2023 年预算减少 16,143.16 万元，下降 84.0%，主要原因是政府投资项目根据工程施工情况，年中由发改局核定后调整。

11. 其他“全区性事项”经费支出预算 1,264.03 万元，主要包括：人大政协联络、民营党工委、平安坪山视频监控系統、社区工作站设施维护费等。较 2023 年预算减少 62.90 万元，下降 4.7%。

第四部分 政府采购预算情况

本部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,066.46 万元，其中：货物类项目 561.94 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,504.52 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 54.00 万元，比 2023 年预算增加 0.50 万元，增加 0.9%。

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 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是年度厉行节约，无安排公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 54.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 54.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.50 万元，主要是用于公务用车燃料费、维

修费、保险费、过路过桥费等支出。较 2023 年预算增加的原因是：本年度增加 2 辆公务用车。我单位共有车辆 20 台（机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 15 辆）。

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

深圳市坪山区龙田街道办事处(本级)实施部门预算绩效管理，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 19,438.34 万元，设置并编报 11 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
------	---------	------

基本民生支出（专项资金）	69.87	准时发放保民生家庭补贴，提升群众幸福感。
人员支出（运转）	8,658.68	按时发放非编人员的工资报酬，及时缴纳住房公积金、养老保险等。
机关运转支出（运转）	2,212.39	保障街道办、社区工作正常运转。
基本民生支出（其他项目）	163.44	通过高龄老人津贴的发放，进一步保障老年人的基本生活，不断提高高龄老人的生活质量。
一般履职经费	1,509.84	通过项目实施，推动各部门开展日常工作，加强辖区治理，打造和谐稳定平安街道。
特定性专项支出	1,116.83	通过项目实施，加强文物保护，加强墓园管理，加强“民族之家”的运营维护，优化精神文明建设宣传，提升整体文明程度。
2024年政府投资项目	150.00	完成项目建设及后续维护。
安全生产管理及信访维稳支出	325.49	通过项目开展，加强辖区安全生产、社会治安、森林消防安全、燃气安全等工作，排查各方面安全隐患，保障辖区安全稳定。
基本民生支出	887.78	保障各类群众的基本生活，切实做好民生托底工作，实现我区户籍困难居民精准救助、全面脱困。
2023年政府投资项目	3,080.00	完成项目建设及后续维

		护。
其他“全区性事项”经费支出	1,264.03	通过项目实施，维持社区工作站、行政服务大厅正常开放运转，保障辖区内设施正常使用，提供高效便捷的公共法律服务，满足辖区居民对辖区宜居度需求。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本部门机关运行经费财政拨款预算1,223.14万元，较2023年年初预算增加741.07万元，增长153.7%。主要是根据相关要求将物业管理费、水费及电费项目2024年纳入基本支出中的机构公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆20辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车15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100万元以上设备0台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出163.44万元，上级专项转

移支付支出预算 210.84 万元，无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
一、财政拨款	26,001.01	一、一般公共服务支出	37.89
1. 一般公共预算拨款	25,837.57	信访事务	37.89
2. 政府性基金预算拨款	163.44	信访业务	37.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	681.93
二、财政专户管理资金	0.00	教育管理事务	674.73
三、单位资金	0.00	其他教育管理事务支出	674.73
1. 事业收入	0.00	进修及培训	7.20
2. 事业单位经营收入	0.00	培训支出	7.20
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,018.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	733.16
5. 其他收入	0.00	行政单位离退休	90.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	207.27
		抚恤	119.60
		义务兵优待	84.00

		其他优抚支出	35.60
		社会福利	41.40
		儿童福利	1.80
		老年福利	39.60
		残疾人事业	98.28
		残疾人生活和护理补贴	98.28
		其他生活救助	25.24
		其他城市生活救助	25.24
		退役军人管理事务	0.40
		拥军优属	0.40
		四、卫生健康支出	183.07
		行政事业单位医疗	182.07
		行政单位医疗	182.07
		优抚对象医疗	1.00
		优抚对象医疗补助	1.00
		五、城乡社区支出	22,257.82
		城乡社区管理事务	19,123.53
		行政运行	4,208.66
		一般行政管理事务	10,026.77
		机关服务	916.30
		市政公用行业市场监管	43.68
		其他城乡社区管理事务支出	3,928.12
		城乡社区规划与管理	34.29
		城乡社区规划与管理	34.29
		城乡社区公共设施	3,100.00

		小城镇基础设施建设	2,950.00
		其他城乡社区公共设施支出	150.00
		六、住房保障支出	1,438.78
		住房改革支出	1,438.78
		住房公积金	463.30
		购房补贴	975.48
		七、灾害防治及应急管理支出	220.00
		应急管理事务	90.00
		安全监管	90.00
		自然灾害防治	130.00
		地质灾害防治	130.00
		八、其他支出	163.44
		彩票公益金安排的支出	163.44
		用于社会福利的彩票公益金支出	163.44
本年收入合计	26,001.01	本年支出合计	26,001.01
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	26,001.01	支出总计	26,001.01

备注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

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

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 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									
深圳市坪山区龙田街道 办事处（本级）	26,001.0 1	25,837.5 7	6,562.67	15,975.0 3	69.87	3,230.00	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	210	卫生健康支出	183.07	182.07	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	182.07	182.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	22,257.82	4,208.66	18,049.16	0.00	0.00	0.00	2,066.46	1,709.46	9.99
	21201	城乡社区管理事务	19,123.53	4,208.66	14,914.87	0.00	0.00	0.00	2,066.46	1,709.46	9.99
	2120101	行政运行	4,208.66	4,208.66	0.00	0.00	0.00	0.00	407.17	407.17	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	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
	22401	应急管理事务	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	163.44	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	163.44	0.00	163.44	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	163.44	0.00	163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
其他工资福利支出	145.48	145.48	145.48	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	1,223.14	1,223.14	1,223.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	24.14	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	251.14	251.14	251.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	463.99	463.99	463.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	217.08	217.08	217.08	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	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	45.00	45.00	45.00	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	167.79	167.79	167.79	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	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	86.76	86.76	86.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	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
		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	
	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
基本民生支出	887.78	887.78	887.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2023 年政府投资项目	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他“全区性事项”经费支出	1,264.03	1,264.03	1,264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：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： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	26,001.01	一、一般公共服务支出	37.89
1. 一般公共预算拨款	25,837.57	信访事务	37.89
2. 政府性基金预算拨款	163.44	信访业务	37.89
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	681.93
		教育管理事务	674.73
		其他教育管理事务支出	674.73
		进修及培训	7.20
		培训支出	7.20
		三、社会保障和就业支出	1,018.08
		行政事业单位养老支出	733.16
		行政单位离退休	90.56
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.33
		机关事业单位职业年金缴费支出	207.27
		抚恤	119.60
		义务兵优待	84.00
		其他优抚支出	35.60
		社会福利	41.40
		儿童福利	1.80
		老年福利	39.60

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		残疾人事业	98.28
		残疾人生活和护理补贴	98.28
		其他生活救助	25.24
		其他城市生活救助	25.24
		退役军人管理事务	0.40
		拥军优属	0.40
		四、卫生健康支出	183.07
		行政事业单位医疗	182.07
		行政单位医疗	182.07
		优抚对象医疗	1.00
		优抚对象医疗补助	1.00
		五、城乡社区支出	22,257.82
		城乡社区管理事务	19,123.53
		行政运行	4,208.66
		一般行政管理事务	10,026.77
		机关服务	916.30
		市政公用行业市场监管	43.68
		其他城乡社区管理事务支出	3,928.12
		城乡社区规划与管理	34.29

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		城乡社区规划与管理	34.29
		城乡社区公共设施	3,100.00
		小城镇基础设施建设	2,950.00
		其他城乡社区公共设施支出	150.00
		六、住房保障支出	1,438.78
		住房改革支出	1,438.78
		住房公积金	463.30
		购房补贴	975.48
		七、灾害防治及应急管理支出	220.00
		应急管理事务	90.00
		安全监管	90.00
		自然灾害防治	130.00
		地质灾害防治	130.00
		八、其他支出	163.44
		彩票公益金安排的支出	163.44
		用于社会福利的彩票公益金支出	163.44
本年收入合计	26,001.01	本年支出合计	26,001.01
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		

表6

财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
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	26,001.01	支 出 总 计	26,001.01

备注：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： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编列至“项” 级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			25,837.57	6,562.67	19,274.90
	201	一般公共服务支出	37.89	0.00	37.89
	20140	信访事务	37.89	0.00	37.89
	2014004	信访业务	37.89	0.00	37.89
	205	教育支出	681.93	0.00	681.93
	20501	教育管理事务	674.73	0.00	674.73
	2050199	其他教育管理事务支出	674.73	0.00	674.73
	20508	进修及培训	7.20	0.00	7.20
	2050803	培训支出	7.20	0.00	7.20
	208	社会保障和就业支出	1,018.08	733.16	284.92
	20805	行政事业单位养老支出	733.16	733.16	0.00
	2080501	行政单位离退休	90.56	90.56	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.33	435.33	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	207.27	207.27	0.00
	20808	抚恤	119.60	0.00	119.60

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2080805	义务兵优待	84.00	0.00	84.00
	2080899	其他优抚支出	35.60	0.00	35.60
	20810	社会福利	41.40	0.00	41.40
	2081001	儿童福利	1.80	0.00	1.80
	2081002	老年福利	39.60	0.00	39.60
	20811	残疾人事业	98.28	0.00	98.28
	2081107	残疾人生活和护理补贴	98.28	0.00	98.28
	20825	其他生活救助	25.24	0.00	25.24
	2082501	其他城市生活救助	25.24	0.00	25.24
	20828	退役军人管理事务	0.40	0.00	0.40
	2082804	拥军优属	0.40	0.00	0.40
	210	卫生健康支出	183.07	182.07	1.00
	21011	行政事业单位医疗	182.07	182.07	0.00
	2101101	行政单位医疗	182.07	182.07	0.00
	21014	优抚对象医疗	1.00	0.00	1.00
	2101401	优抚对象医疗补助	1.00	0.00	1.00
	212	城乡社区支出	22,257.82	4,208.66	18,049.16
	21201	城乡社区管理事务	19,123.53	4,208.66	14,914.87
	2120101	行政运行	4,208.66	4,208.66	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10,026.77	0.00	10,026.77

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2120103	机关服务	916.30	0.00	916.30
	2120107	市政公用行业市场监管	43.68	0.00	43.68
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,928.12	0.00	3,928.12
	21202	城乡社区规划与管理	34.29	0.00	34.29
	2120201	城乡社区规划与管理	34.29	0.00	34.29
	21203	城乡社区公共设施	3,100.00	0.00	3,100.00
	2120303	小城镇基础设施建设	2,950.00	0.00	2,950.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	150.00	0.00	150.00
	221	住房保障支出	1,438.78	1,438.78	0.00
	22102	住房改革支出	1,438.78	1,438.78	0.00
	2210201	住房公积金	463.30	463.30	0.00
	2210203	购房补贴	975.48	975.48	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	220.00	0.00	220.00
	22401	应急管理事务	90.00	0.00	90.00
	2240106	安全监管	90.00	0.00	90.00
	22406	自然灾害防治	130.00	0.00	130.00
	2240601	地质灾害防治	130.00	0.00	130.00

备注：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：深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编列至“款” 级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款” 级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			25,837.57	6,562.67	19,274.90
	30101	基本工资	2,240.69	2,240.69	0.00
	30102	津贴补贴	1,124.16	1,124.16	0.00
	30103	奖金	286.06	286.06	0.00
	30106	伙食补助费	3.60	0.00	3.60
	30107	绩效工资	163.86	163.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴 费	435.33	435.33	0.00
	30109	职业年金缴费	207.27	207.27	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	182.07	182.07	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	0.00
	30113	住房公积金	463.30	463.30	0.00
	30199	其他工资福利支出	145.48	145.48	0.00
	30201	办公费	501.21	0.00	501.21
	30205	水费	25.64	24.14	1.50
	30206	电费	257.18	251.14	6.04
	30207	邮电费	76.81	0.00	76.81

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30209	物业管理费	542.33	463.99	78.34
	30211	差旅费	6.80	0.00	6.80
	30213	维修（护）费	293.76	0.00	293.76
	30214	租赁费	1,488.02	0.00	1,488.02
	30216	培训费	7.20	0.00	7.20
	30218	专用材料费	8.45	0.00	8.45
	30226	劳务费	8,433.48	0.00	8,433.48
	30227	委托业务费	2,942.91	0.00	2,942.91
	30228	工会经费	217.08	217.08	0.00
	30229	福利费	35.20	0.00	35.20
	30231	公务用车运行维护费	54.00	54.00	0.00
	30239	其他交通费用	77.53	45.00	32.53
	30299	其他商品和服务支出	1,294.93	167.79	1,127.14
	30302	退休费	86.76	86.76	0.00
	30305	生活补助	59.65	0.00	59.65
	30306	救济费	376.30	0.00	376.30
	30399	其他对个人和家庭的补助	478.96	0.00	478.96
	30905	基础设施建设	3,230.00	0.00	3,230.00
	31002	办公设备购置	57.01	0.00	57.01
	31299	其他对企业补助	30.00	0.00	30.00

备注：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：深圳市坪山区龙田街道办事处（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
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）	2023年	53.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.5 0	0.00	0.00
	2024年	54.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.0 0	0.00	0.00
	增减变化金额	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）			163.44	0.00	163.44
	229	其他支出	163.44	0.00	163.44
	22960	彩票公益金安排的支出	163.44	0.00	163.44
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	163.44	0.00	163.44

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市坪山区龙田街道办事处（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

备注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

单位名称： 深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区龙田街道办事处（本级）		主管部门		深圳市坪山区龙田街道办事处	
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			
年度主要任务	基本支出	1. 人员工资福利支出；2. 公用综合定额经费、车辆运行维护费、水电费、物业管理费和工会经费；3. 退休人员经费等。	6562.67	6562.67	0.00		
	公共管理	1. 承担特困人员供养、老龄工作、社区居家养老、儿童福利、社会救助、残疾人和殡葬管理等工作。 2. 负责安全生产、应急管理、防灾减灾等工作。 3. 负责工程项目的质量、燃气安全管理、建筑安全监督工作、危险边坡、地面坍塌及地质灾害的排查工作等。 4. 负责党的建设、统筹社区发展、实施公共管理等。	19438.34	19438.34	0.00		
	金额合计		26001.01	26001.01	0.00		
	年度总体目标 （一）精耕细作强党建，为事业发展提供坚强组织保障。一是巩固拓展主题教育成果，二是持续强化基层党的建设，三是纵深推进全面从严治党。 （二）多措并举优服务，为企业发展培育良好营商沃土。一是强化党建引领，二是强化区街联动，三是强化园区服务。 （三）创新突破促治理，为长治久安构建共治共享格局。一是巩固问题小区治理成效，二是擦亮保障房小区治理品牌，三是打造基层治理示范社区。 （四）兜牢底线增福祉，为市民群众办好更多民生实事。一是扎实推进“百千万工程”，二是稳步推进街道文体事业，三是持续发挥民生兜底作用。 （五）综合施策守底线，为经济发展营造和谐稳定环境。一是持续抓好安全生产监管，二是持续强化自然灾害防治，三是持续做好社会面综治维稳。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标		开展安全排查治理企业数量		≥300 家	
				信访案件和维稳案件化解率		90%	
				云安访系统来访案件录入率		100%	

			辖区内房屋安全检查栋数	≥6000 栋	
			辖区内餐饮场所燃气安全巡查户数	≥500 户	
			发放低保金(户数/人)	8 户/17 人	
			发放重度残疾人生活补贴人数	≥167 人	
			发放居家安养人数	≥17 人	
			每月提供家政服务老人数量	≥95 人	
			发放临时救助补贴(人数)	5 人	
			发放精神病人监护人补助人数	160 人	
			每月发放高龄老人津贴人数	≥488 人	
			平安坪山视频监控系统监控探头数	896 个	
			法律咨询人次	≥200 人次(具体依实际咨询人数为准)	
			调解案件数	≥66 件(以居民实际申请为准)	
			质量指标	安全隐患排查率	100%
				日常森林巡查工作合格率	100%
燃气安全巡查覆盖率	≥90%				
发放补助覆盖率	≥95%				
平安坪山视频监控系统监控探头在线率	95%				
时效指标	各项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前			
	补助金发放及时率	≥95%			
成本指标	成本控制率	≤100%			
效益指标	经济指标	不适用			
	社会效益指标	降低企业发生生产安全事故的机率，及时调查和处理各类生产安全事故，确保全街道安全生产持续保持稳定	显著降低		

			防范燃气事故发生	显著防范
			保障各类民政对象的基本生活，切实做好民生托底工作，实现我区户籍困难居民精准救助、全面脱困	显著保障
			提升居民文明素养和文明程度，提升辖区总体文化氛围	显著促进
		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	居民满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。