

2024 年深圳市坪山区石井街道办事处  
( 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) 部门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；履行全面从严治党主体责任，落实基层党建工作责任制，贯彻党管干部原则，坚持以党建为引领，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，密切联系群众，建立健全群众工作机制；负责辖区公共服务工作、综合治理工作、应急管理工作、城市建设工作、综合行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、机构设置

深圳市坪山区石井街道办事处（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

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

2024年，石井街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦经济建设这一中心工作和高质量发展这一首要任务，深入贯彻落实上级决策部署，高质量推进“百千万”工程，着力推动石井片区城市更新取得实质性进展，田头、田心利益统筹项目滚动开发，金龟合作建房项目和城中村整治提升加快推进，以打造环深圳技术大学生生活圈、服务保障湾区智能网联试验场投入运营和高高新南片区核心启动区开发建设为助力，推动环深圳技术大学科技创新带规划建设逐步落地，服务构建以先进制造业为支撑的现代产业体系，优化提升“石干暖井”助企服务品牌，抓紧抓实抓细安全生产、信访维稳、创文环卫等守底线工作，尽力而为、量力而行保障和改善民生，全力争取高质量发展最好结果。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）部门预算收入22,023.19万元，比2023年减少1,757.06万元，下降7.4%。2024年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）部门预算支出22,023.19万元，比2023年减少1,757.06万元，下降7.4%。

预算收支减少主要原因：按照厉行节约的原则，优化支出结构，坚持“三保”支出的优先保障顺序，切实落实党政

机关带头过“紧日子”的有关精神，大力压减一般履职经费、宣传经费、培训经费。

## 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）预算 22,023.19 万元，包括人员支出 4,941.73 万元、公用支出 1,384.70 万元、对个人和家庭的补助支出 129.99 万元、项目支出 15,566.77 万元。

（一）人员支出 4,941.73 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、职业年金缴纳、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,384.70 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、水费、电费、物业管理费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 129.99 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 15,566.77 万元，具体包括：

1. 人员支出（运转）预算 7,006.91 万元，主要用于非

编人员经费。较 2023 年预算增加 292.19 万元，增长 4.4%，主要原因是公共辅助员和城管队伍协管员增人增资。

2. 机关运转支出（运转）预算 1,680.85 万元，主要用于租赁费、后勤保障事务、统筹业务费、体检费、电话及网络费。较 2023 年预算增加 16.77 万元，增长 1.0%，主要原因是经区政府批示同意街道租赁物业用于田心社区网格中队办公场所、田心社区楼长服务站、应急救援处置队伍场地，租赁费增加。

3. 机关运转支出预算 6.60 万元，主要用于老干部活动。较 2023 年预算增加 0.60 万元，增长 10.0%，主要原因是退休干部增加 3 人，关爱老干部活动费用增加。

4. 基本民生支出预算 792.50 万元，主要用于（三保）就业见习补贴、（三保）临时救助、（三保）流浪乞讨人员救助、（三保）特殊儿童群体基本生活保障、（三保）义务兵优待金、（三保）优抚对象抚恤和生活补助经费、（三保）最低生活保障、社会救助补助、社工服务项目、拥军优属、五位一体工作经费、养老服务、殡葬工作、政策补助、残疾人事务等。较 2023 年预算增加 29.94 万元，增长 3.9%，主要原因是义务兵人数增加并根据有关文件，义务兵优待金经费增加。

5. 基本民生支出（专项资金）预算 402.81 万元，主要用于保民生专项资金。较 2023 年预算减少 18.55 万元，下

降 4.4%，主要原因是考虑到居民小组收入上涨的趋势，减少户籍困难居民小组社保补助经费。

6. 基本民生支出（其他项目）预算 161.28 万元，主要用于（福彩金）高龄老人津贴。较 2023 年预算增加 2.40 万元，增长 1.5%，主要原因是 70-79 岁老人人数增加，高龄老人津贴预算经费增加。

7. 安全生产管理及信访维稳支出预算 362.37 万元，主要用于安全生产执法、安全生产专项经费、房屋安全管理、交通安全巡管员工作经费、燃气安全管理、森林防火、消安委事务、信访稳定金、综治维稳。较 2023 年预算减少 14.12 万元，下降 3.7%，主要原因是根据部门工作部署，减少工作经费。

8. 其他“全区性事项”经费支出预算 1,301.83 万元，主要用于（三保）社区办公经费补助、社区工作站设施维护费、（上级转移支付）U 站运行经费、办公室事务、调解工作、基层党建、基层公共文化服务中心、民营党工委、平安坪山视频监控系統、人大政协委员履职经费、人大政协联络、乡村振兴帮扶经费、行政服务大厅运营经费。较 2023 年预算减少 287.30 万元，下降 18.1%，主要原因是根据 2023 年各街道办二类视频监控项目运维服务招标结果，平安坪山视频监控系統经费减少；根据有关工作部署，基层公共文化服务中心经费减少。



9. 特定性专项支出预算 479.77 万元，主要用于公办幼儿园教育经费、火灾高风险区域整治工作经费、精神文明建设、援疆干部经费。较 2023 年预算减少 521.88 万元，下降 52.1%，主要原因是按照厉行节约的原则，优化支出结构，坚持“三保”支出的优先保障顺序，压减各部门非刚性项目支出，减少精神文明建设、火灾高风险区域整治工作经费、城中村“三线”整治补助经费等。

10. 一般履职经费预算 1,921.85 万元，主要用于机动预备费、小型基建项目经费、资产配置预算项目、市容巡查服务（切块）、工程项目监管（切块）、基层公共文化服务中心（切块）、乡村振兴帮扶经费（切块）等。较 2023 年预算减少 1,029.57 万元，下降 34.9%，主要是按照厉行节约的原则，优化支出结构，坚持“三保”支出的优先保障顺序，压减各部门非刚性项目支出。

11. 2024 年政府投资项目预算 1450.00 万元，主要用于 2023 年度石井街道城市道路沿线提升工程、2023 年石井街道城中村综合治理整改工程、石井街道 2023 年火灾高风险区域整治工程、坪山区石井街道“瓶改管”查漏补缺工程、石井街道竹坑 08-01、08-02、08-03、08-07 地块七通一平工程。较 2023 年预算增加 354.84 万元，增长 32.4%，主要是根据核定的政府投资计划申报 2024 年预算。

## 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 2,500.92 万元，其中：货物类项目 538.48 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,962.44 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 74.00 万元，比 2023 年预算减少 0.50 万元，下降 0.7%。

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，主要是本年度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 74.00 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需求；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 74.00 万元，比 2023 年预算数减少 0.50 万元，主要是按照厉行节约的原则，压减公务用车运行维护费，中巴公务用车运行维护费标准下降 0.50 万元。深圳市坪山区石井街道办事处实有车辆 25 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 6 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**

本部门实施部门预算绩效管理的范围，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 15,566.77 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   |
|------------|----------|--|
| 人员支出（运转）   | 7,006.91 | 通过本项目的开展，有效履行部门职责、及时完成上级及街道交办的其他事项，同时提高本街道非编工作人员的归属感和生活水平。 |
| 机关运转支出（运转） | 1,680.85 | 通过后勤保障事务、租赁费等经费投入，保障街道办、社区工作正常运转。                          |
| 机关运转支出     | 6.60     | 通过体检，关心关爱退休干部职工，做好退休干部保健工作，提升他们安享晚年的幸福指数。                  |
| 基本民生支出     | 792.50   | 根据文件要求，通   |

|              |        |   |
|--------------|--------|---|
|              |        | <p>过发放优抚对象补贴、节假日慰问关怀、发放义务兵家庭优待金等做好优抚对象的关怀工作；通过发放社会救助各类补贴、对困难群众进行慰问等活动，体现政府对低收入人群及困难人群的帮扶。</p> |
| 基本民生支出（专项资金） | 402.81 | <p>通过对符合条件的户籍困难居民实行分类救助，购买综合商业保险以及开展项目救助，对符合条件的困难居民小组，发放社保补助，减轻户籍困难居民、家庭及居民小组生活负担。</p>        |
| 基本民生支出（其他项目） | 161.28 | <p>通过发放辖区 70 岁以上高龄老人津贴，改善老人生活</p>   |

|               |          |   |
|---------------|----------|---|
|               |          | 水平，解决生活实际问题，体现街道对高龄老人的关心关爱。   |
| 安全生产管理及信访维稳支出 | 362.37   | 通过开展森林防火岗亭值守、信访维稳和房屋、燃气等各类安全隐患排查整治工作，健全各项安全机制，提高企业安全生产管理水平，提高街道应急处置能力和强化居民安全防范意识。 |
| 其他“全区性事项”经费支出 | 1,301.83 | 通过项目实施，维护辖区内公共设施，确保社区日常工作正常运作，提高街道办事处信息化管理服务与应急处理能力，提升辖区市容环境，保障居民良好的居住环           |

|         |          |   |
|---------|----------|---|
|         |          | 境。  |
| 特定性专项支出 | 479.77   | 通过项目的实施，加大对火灾隐患的排查整治力度，有效解决区域性火灾隐患，切实预防和遏制火灾事故的发生，完成石井街道火灾高风险区域整治前期准备工作；通过公共秩序、公益广告等方面提升，持续深化文明城市创建；通过开展系列文明实践活动，持续深化群众性精神文明建设；通过开展文明城市创建宣传，持续培育文明新风。 |
| 一般履职经费  | 1,921.84 | 通过开展市容巡查、各项公共文化服务活动、系列文明实践活动，有效   |

|              |          |   |
|--------------|----------|---|
|              |          | <p>遏制辖区内的有关城市管理的违法行为，并保障和补充执法力量，有效提高执法力度，丰富辖区居民精神文化生活，提升基层公共文化服务效能，持续推进基层公共文化服务中心建设，保障基层公共文化服务中心正常运营，为辖区居民提供文化、体育、会议、培训、放映、阅览、展览展示等公共服务，持续培育文明新风。</p> |
| 2024 年政府投资项目 | 1,450.00 | <p>完成 2024 年度政府投资计划，提升辖区居住用地利用率，有效提升社区服务效率，有效提升安全防控能力，</p>  |



|  |  |             |
|--|--|-------------|
|  |  | 提高民生服务的便捷性。 |
|--|--|-------------|

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1,384.70万元，较2023年年初预算增加917.21万元，增长196.2%。主要是按要求进行结构性调整，2024年起物业管理费、水费及电费从项目支出调整到基本支出，因此2024年机关运行经费预算增加。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年12月，本部门共有车辆25辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车5辆、其他用车6辆；单价100万元及以上设备9台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，主要是本年度无公务用车购置需求；单价100万元及以上设备0台（套），主要是本年度无单价100万元及以上设备购置需求。

### 三、其他

1. 本部门政府性基金预算支出161.28万元、上级专项

转移支付支出预算 206.82 万元，无国有资本经营预算支出。

2. 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、工伤抚恤金及相关预留经费)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： 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

| 收 入        |           | 支 出                |           |
|------------|-----------|--------------------|-----------|
| 项目         | 2024 年预算数 | 项目(按支出功能科目编列至“项”级) | 2024 年预算数 |
| 一、政府预算资金   | 22,021.56 | 一、一般公共服务支出         | 25.11     |
| 一般公共预算资金   | 21,860.28 | 群众团体事务             | 7.00      |
| 政府性基金预算资金  | 161.28    | 其他群众团体事务支出         | 7.00      |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00      | 信访事务               | 18.11     |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00      | 信访业务               | 18.11     |
| 三、单位资金     | 0.00      | 二、教育支出             | 133.54    |
| 事业收入       | 0.00      | 教育管理事务             | 131.84    |
| 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育管理事务支出         | 131.84    |
| 上级补助收入     | 0.00      | 进修及培训              | 1.70      |
| 附属单位上缴收入   | 0.00      | 培训支出               | 1.70      |
| 其他收入       | 0.00      | 三、社会保障和就业支出        | 886.60    |
|            |           | 行政事业单位养老支出         | 697.01    |
|            |           | 行政单位离退休            | 135.56    |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 378.62    |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 182.83    |

|  |  |            |           |
|--|--|------------|-----------|
|  |  | 就业补助       | 6.00      |
|  |  | 就业见习补贴     | 6.00      |
|  |  | 抚恤         | 32.64     |
|  |  | 义务兵优待      | 26.64     |
|  |  | 其他优抚支出     | 6.00      |
|  |  | 社会福利       | 66.39     |
|  |  | 儿童福利       | 6.99      |
|  |  | 老年福利       | 59.40     |
|  |  | 残疾人事业      | 67.01     |
|  |  | 残疾人生活和护理补贴 | 67.01     |
|  |  | 其他生活救助     | 17.15     |
|  |  | 其他城市生活救助   | 17.15     |
|  |  | 退役军人管理事务   | 0.40      |
|  |  | 拥军优属       | 0.40      |
|  |  | 四、卫生健康支出   | 159.39    |
|  |  | 行政事业单位医疗   | 158.89    |
|  |  | 行政单位医疗     | 158.89    |
|  |  | 优抚对象医疗     | 0.50      |
|  |  | 优抚对象医疗补助   | 0.50      |
|  |  | 五、城乡社区支出   | 19,300.47 |
|  |  | 城乡社区管理事务   | 17,850.47 |
|  |  | 行政运行       | 4,303.77  |
|  |  | 一般行政管理事务   | 7,955.79  |
|  |  | 机关服务       | 837.37    |
|  |  | 市政公用行业市场监管 | 43.29     |

|              |           |                |           |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
|              |           | 其他城乡社区管理事务支出   | 4,710.26  |
|              |           | 城乡社区公共设施       | 1,450.00  |
|              |           | 小城镇基础设施建设      | 1,450.00  |
|              |           | 六、住房保障支出       | 1,296.76  |
|              |           | 住房改革支出         | 1,296.76  |
|              |           | 住房公积金          | 406.48    |
|              |           | 购房补贴           | 890.28    |
|              |           | 七、灾害防治及应急管理支出  | 60.06     |
|              |           | 应急管理事务         | 60.06     |
|              |           | 安全监管           | 60.06     |
|              |           | 八、其他支出         | 161.28    |
|              |           | 彩票公益金安排的支出     | 161.28    |
|              |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 161.28    |
| 本年收入合计       | 22,021.56 | 本年支出合计         | 22,023.19 |
| 上年结余、结转      | 1.64      | 结转下年           | 0.00      |
| 1.财政拨款结余、结转  | 1.64      |                |           |
| 2.非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收 入 总 计      | 22,023.19 | 支 出 总 计        | 22,023.19 |

备注：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： 深圳市坪山区石井街道办事处（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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级） | 22,023.19 | 21,860.28 | 6,456.42 | 13,551.04 | 402.81   | 1,450.00 | 161.28    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1.64    |

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：深圳市坪山区石井街道办事处（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 |
|      | 2101101              | 行政单位医疗               | 158.89    | 158.89   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 21014                | 优抚对象医疗               | 0.50      | 0.00     | 0.50      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2101401              | 优抚对象医疗补助             | 0.50      | 0.00     | 0.50      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 212                  | 城乡社区支出               | 19,300.47 | 4,303.77 | 14,996.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,500.92    | 2,056.11                      | 0.00                             |
|      | 21201                | 城乡社区管理事务             | 17,850.47 | 4,303.77 | 13,546.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 2,500.92    | 2,056.11                      | 0.00                             |
|      | 2120101              | 行政运行                 | 4,303.77  | 4,303.77 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 465.90      | 465.90                        | 0.00                             |
|      | 2120102              | 一般行政管理事务             | 7,955.79  | 0.00     | 7,955.79  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 251.39      | 251.39                        | 0.00                             |
|      | 2120103              | 机关服务                 | 837.37    | 0.00     | 837.37    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 666.03      | 666.03                        | 0.00                             |



表3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（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 |
|      | 2210203              | 购房补贴                 | 890.28 | 890.28 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 224                  | 灾害防治及应急管理支出          | 60.06  | 0.00   | 60.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 22401                | 应急管理事务               | 60.06  | 0.00   | 60.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2240106              | 安全监管                 | 60.06  | 0.00   | 60.06  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 229                  | 其他支出                 | 161.28 | 0.00   | 161.28 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 22960                | 彩票公益金安排的支出           | 161.28 | 0.00   | 161.28 | 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       | 161.28 | 0.00   | 161.28 | 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： 深圳市坪山区石井街道办事处（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<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|------------------------|----------|----------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                        |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）      | 6,456.42 | 6,456.42 | 6,456.42     | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费                     | 187.06   | 187.06   | 187.06       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费                  | 729.55   | 729.55   | 729.55       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 差旅费                    | 12.00    | 12.00    | 12.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费                 | 19.00    | 19.00    | 19.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 培训费                    | 20.00    | 20.00    | 20.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费                   | 184.44   | 184.44   | 184.44       | 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              | 74.00    | 74.00    | 74.00        | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用                 | 43.32    | 43.32    | 43.32        | 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              | 33.70    | 33.70    | 33.70        | 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              | 129.99   | 129.99   | 129.99       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费                    | 129.86   | 129.86   | 129.86       | 0.00              | 0.00               | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他对个人和家庭的补助            | 0.13     | 0.13     | 0.13         | 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： 深圳市坪山区石井街道办事处（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 |          |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）    | 15,566.77 | 15,403.86 | 13,551.04 | 402.81   | 1,450.00 | 161.28    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1.64    |
| 基本民生支出（其他项目）         | 161.28    | 0.00      | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 161.28    | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 2024年政府投资项目          | 1,450.00  | 1,450.00  | 0.00      | 0.00     | 1,450.00 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 人员支出（运转）             | 7,006.91  | 7,006.91  | 7,006.91  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 安全生产管理及信访维稳支出        | 362.37    | 362.37    | 362.37    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 机关运转支出（运转）           | 1,680.85  | 1,680.85  | 1,680.85  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 特定性专项支出              | 479.77    | 479.77    | 479.77    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 机关运转支出               | 6.60      | 6.60      | 6.60      | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 基本民生支出               | 792.50    | 790.87    | 790.87    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 1.64    |
| 一般履职经费               | 1,921.85  | 1,921.85  | 1,921.85  | 0.00     | 0.00     | 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        | 1,301.83  | 1,301.83  | 1,301.83  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 基本民生支出（专项资金）         | 402.81    | 402.81    | 0.00      | 402.81   | 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：深圳市坪山区石井街道办事处（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、政府预算资金   | 22,021.56 | 一、一般公共服务支出       | 25.11    |
| 一般公共预算资金   | 21,860.28 | 群众团体事务           | 7.00     |
| 一般公共预算资金   | 21,860.28 | 其他群众团体事务支出       | 7.00     |
| 政府性基金预算资金  | 161.28    | 信访事务             | 18.11    |
| 政府性基金预算资金  | 161.28    | 信访业务             | 18.11    |
| 国有资本经营预算资金 | 0.00      | 二、教育支出           | 133.54   |
|            |           | 教育管理事务           | 131.84   |
|            |           | 其他教育管理事务支出       | 131.84   |
|            |           | 进修及培训            | 1.70     |
|            |           | 培训支出             | 1.70     |
|            |           | 三、社会保障和就业支出      | 886.60   |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 697.01   |
|            |           | 行政单位离退休          | 135.56   |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 378.62   |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 182.83   |
|            |           | 就业补助             | 6.00     |
|            |           | 就业见习补贴           | 6.00     |
|            |           | 抚恤               | 32.64    |

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入 |          | 支出         |           |
|----|----------|------------|-----------|
| 项目 | 2024年预算数 | 项目         | 2024年预算数  |
|    |          | 义务兵优待      | 26.64     |
|    |          | 其他优抚支出     | 6.00      |
|    |          | 社会福利       | 66.39     |
|    |          | 儿童福利       | 6.99      |
|    |          | 老年福利       | 59.40     |
|    |          | 残疾人事业      | 67.01     |
|    |          | 残疾人生活和护理补贴 | 67.01     |
|    |          | 其他生活救助     | 17.15     |
|    |          | 其他城市生活救助   | 17.15     |
|    |          | 退役军人管理事务   | 0.40      |
|    |          | 拥军优属       | 0.40      |
|    |          | 四、卫生健康支出   | 159.39    |
|    |          | 行政事业单位医疗   | 158.89    |
|    |          | 行政单位医疗     | 158.89    |
|    |          | 优抚对象医疗     | 0.50      |
|    |          | 优抚对象医疗补助   | 0.50      |
|    |          | 五、城乡社区支出   | 19,300.47 |
|    |          | 城乡社区管理事务   | 17,850.47 |
|    |          | 行政运行       | 4,303.77  |

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

| 收入              |           | 支出             |           |
|-----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目              | 2024年预算数  | 项目             | 2024年预算数  |
|                 |           | 一般行政管理事务       | 7,955.79  |
|                 |           | 机关服务           | 837.37    |
|                 |           | 市政公用行业市场监管     | 43.29     |
|                 |           | 其他城乡社区管理事务支出   | 4,710.26  |
|                 |           | 城乡社区公共设施       | 1,450.00  |
|                 |           | 小城镇基础设施建设      | 1,450.00  |
|                 |           | 六、住房保障支出       | 1,296.76  |
|                 |           | 住房改革支出         | 1,296.76  |
|                 |           | 住房公积金          | 406.48    |
|                 |           | 购房补贴           | 890.28    |
|                 |           | 七、灾害防治及应急管理支出  | 60.06     |
|                 |           | 应急管理事务         | 60.06     |
|                 |           | 安全监管           | 60.06     |
|                 |           | 八、其他支出         | 161.28    |
|                 |           | 彩票公益金安排的支出     | 161.28    |
|                 |           | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 161.28    |
| 本年收入合计          | 22,021.56 | 本年支出合计         | 22,023.19 |
| 上年结余、结转         | 1.64      | 结转下年           | 0.00      |
| 1.一般公共预算拨款结余、结转 | 1.64      |                |           |

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（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           | 22,023.19 | 支 出 总 计 | 22,023.19 |

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：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码<br>(按支出功能科目编列至“项”级) | 科目名称<br>(按支出功能科目编列至“项”级) | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级） |                          |                          | 21,861.91 | 6,456.42 | 15,405.49 |
|                   | 201                      | 一般公共服务支出                 | 25.11     | 0.00     | 25.11     |
|                   | 20129                    | 群众团体事务                   | 7.00      | 0.00     | 7.00      |
|                   | 2012999                  | 其他群众团体事务支出               | 7.00      | 0.00     | 7.00      |
|                   | 20140                    | 信访事务                     | 18.11     | 0.00     | 18.11     |
|                   | 2014004                  | 信访业务                     | 18.11     | 0.00     | 18.11     |
|                   | 205                      | 教育支出                     | 133.54    | 0.00     | 133.54    |
|                   | 20501                    | 教育管理事务                   | 131.84    | 0.00     | 131.84    |
|                   | 2050199                  | 其他教育管理事务支出               | 131.84    | 0.00     | 131.84    |
|                   | 20508                    | 进修及培训                    | 1.70      | 0.00     | 1.70      |
|                   | 2050803                  | 培训支出                     | 1.70      | 0.00     | 1.70      |
|                   | 208                      | 社会保障和就业支出                | 886.60    | 697.01   | 189.59    |
|                   | 20805                    | 行政事业单位养老支出               | 697.01    | 697.01   | 0.00      |
|                   | 2080501                  | 行政单位离退休                  | 135.56    | 135.56   | 0.00      |
|                   | 2080505                  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 378.62    | 378.62   | 0.00      |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（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  |
|------|---------|----------------|--------|--------|-------|
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 182.83 | 182.83 | 0.00  |
|      | 20807   | 就业补助           | 6.00   | 0.00   | 6.00  |
|      | 2080711 | 就业见习补贴         | 6.00   | 0.00   | 6.00  |
|      | 20808   | 抚恤             | 32.64  | 0.00   | 32.64 |
|      | 2080805 | 义务兵优待          | 26.64  | 0.00   | 26.64 |
|      | 2080899 | 其他优抚支出         | 6.00   | 0.00   | 6.00  |
|      | 20810   | 社会福利           | 66.39  | 0.00   | 66.39 |
|      | 2081001 | 儿童福利           | 6.99   | 0.00   | 6.99  |
|      | 2081002 | 老年福利           | 59.40  | 0.00   | 59.40 |
|      | 20811   | 残疾人事业          | 67.01  | 0.00   | 67.01 |
|      | 2081107 | 残疾人生活和护理补贴     | 67.01  | 0.00   | 67.01 |
|      | 20825   | 其他生活救助         | 17.15  | 0.00   | 17.15 |
|      | 2082501 | 其他城市生活救助       | 17.15  | 0.00   | 17.15 |
|      | 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         | 159.39 | 158.89 | 0.50  |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗       | 158.89 | 158.89 | 0.00  |
|      | 2101101 | 行政单位医疗         | 158.89 | 158.89 | 0.00  |
|      | 21014   | 优抚对象医疗         | 0.50   | 0.00   | 0.50  |

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（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      |
|------|---------|--------------|-----------|----------|-----------|
|      | 2101401 | 优抚对象医疗补助     | 0.50      | 0.00     | 0.50      |
|      | 212     | 城乡社区支出       | 19,300.47 | 4,303.77 | 14,996.70 |
|      | 21201   | 城乡社区管理事务     | 17,850.47 | 4,303.77 | 13,546.70 |
|      | 2120101 | 行政运行         | 4,303.77  | 4,303.77 | 0.00      |
|      | 2120102 | 一般行政管理事务     | 7,955.79  | 0.00     | 7,955.79  |
|      | 2120103 | 机关服务         | 837.37    | 0.00     | 837.37    |
|      | 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 43.29     | 0.00     | 43.29     |
|      | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,710.26  | 0.00     | 4,710.26  |
|      | 21203   | 城乡社区公共设施     | 1,450.00  | 0.00     | 1,450.00  |
|      | 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 1,450.00  | 0.00     | 1,450.00  |
|      | 221     | 住房保障支出       | 1,296.76  | 1,296.76 | 0.00      |
|      | 22102   | 住房改革支出       | 1,296.76  | 1,296.76 | 0.00      |
|      | 2210201 | 住房公积金        | 406.48    | 406.48   | 0.00      |
|      | 2210203 | 购房补贴         | 890.28    | 890.28   | 0.00      |
|      | 224     | 灾害防治及应急管理支出  | 60.06     | 0.00     | 60.06     |
|      | 22401   | 应急管理事务       | 60.06     | 0.00     | 60.06     |
|      | 2240106 | 安全监管         | 60.06     | 0.00     | 60.06     |

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：深圳市坪山区石井街道办事处（本级）

单位：万元

| 预算单位              | 科目编码<br>(按支出经济科目编列至“款”级) | 科目名称<br>(按支出经济科目编列至“款”级) | 支出总计      | 基本支出     | 项目支出      |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|-----------|----------|-----------|
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级） |                          |                          | 21,861.91 | 6,456.42 | 15,405.49 |
|                   | 301                      | 工资福利支出                   | 4,941.73  | 4,941.73 | 0.00      |
|                   | 30101                    | 基本工资                     | 2,102.99  | 2,102.99 | 0.00      |
|                   | 30102                    | 津贴补贴                     | 1,026.36  | 1,026.36 | 0.00      |
|                   | 30103                    | 奖金                       | 368.48    | 368.48   | 0.00      |
|                   | 30107                    | 绩效工资                     | 210.80    | 210.80   | 0.00      |
|                   | 30108                    | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 378.62    | 378.62   | 0.00      |
|                   | 30109                    | 职业年金缴费                   | 182.83    | 182.83   | 0.00      |
|                   | 30110                    | 职工基本医疗保险缴费               | 158.89    | 158.89   | 0.00      |
|                   | 30112                    | 其他社会保障缴费                 | 11.29     | 11.29    | 0.00      |
|                   | 30113                    | 住房公积金                    | 406.48    | 406.48   | 0.00      |
|                   | 30199                    | 其他工资福利支出                 | 95.00     | 95.00    | 0.00      |
|                   | 302                      | 商品和服务支出                  | 14,263.99 | 1,384.70 | 12,879.28 |
|                   | 30201                    | 办公费                      | 288.49    | 68.02    | 220.48    |
|                   | 30203                    | 咨询费                      | 4.00      | 0.00     | 4.00      |
|                   | 30204                    | 手续费                      | 0.05      | 0.05     | 0.00      |

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（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     |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
|      | 30205 | 水费        | 15.23    | 13.57  | 1.66     |
|      | 30206 | 电费        | 244.56   | 187.06 | 57.50    |
|      | 30207 | 邮电费       | 40.38    | 0.00   | 40.38    |
|      | 30209 | 物业管理费     | 729.55   | 729.55 | 0.00     |
|      | 30211 | 差旅费       | 21.29    | 12.00  | 9.29     |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 284.56   | 19.00  | 265.56   |
|      | 30214 | 租赁费       | 609.79   | 0.00   | 609.79   |
|      | 30216 | 培训费       | 21.70    | 20.00  | 1.70     |
|      | 30218 | 专用材料费     | 18.50    | 0.00   | 18.50    |
|      | 30225 | 专用燃料费     | 0.80     | 0.00   | 0.80     |
|      | 30226 | 劳务费       | 6,760.27 | 0.00   | 6,760.27 |
|      | 30227 | 委托业务费     | 3,310.71 | 0.00   | 3,310.71 |
|      | 30228 | 工会经费      | 184.44   | 184.44 | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费       | 104.17   | 0.00   | 104.17   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 74.00    | 74.00  | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 74.44    | 43.32  | 31.12    |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1,477.06 | 33.70  | 1,443.36 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 1,117.93 | 129.99 | 987.94   |
|      | 30302 | 退休费       | 129.86   | 129.86 | 0.00     |
|      | 30305 | 生活补助      | 223.77   | 0.00   | 223.77   |

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区石井街道办事处（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     |
|------|-------|-------------|----------|------|----------|
|      | 30306 | 救济费         | 500.46   | 0.00 | 500.46   |
|      | 30307 | 医疗费补助       | 6.06     | 0.00 | 6.06     |
|      | 30309 | 奖励金         | 0.93     | 0.00 | 0.93     |
|      | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 256.86   | 0.13 | 256.73   |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
|      | 30905 | 基础设施建设      | 1,450.00 | 0.00 | 1,450.00 |
|      | 310   | 资本性支出       | 78.27    | 0.00 | 78.27    |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 72.77    | 0.00 | 72.77    |
|      | 31008 | 物资储备        | 4.70     | 0.00 | 4.70     |
|      | 31099 | 其他资本性支出     | 0.80     | 0.00 | 0.80     |
|      | 312   | 对企业补助       | 10.00    | 0.00 | 10.00    |
|      | 31204 | 费用补贴        | 10.00    | 0.00 | 10.00    |

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：深圳市坪山区石井街道办事处（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 |
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级） | 2023年  | 74.50  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 74.50        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 74.50     | 0.00    | 0.00     |
|                   | 2024年  | 74.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 74.00        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 74.00     | 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     |

表10

## 政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（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   |
|-------------------|----------------------|----------------------|--------|------|--------|
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级） |                      |                      | 161.28 | 0.00 | 161.28 |
|                   | 229                  | 其他支出                 | 161.28 | 0.00 | 161.28 |
|                   | 22960                | 彩票公益金安排的支出           | 161.28 | 0.00 | 161.28 |
|                   | 2296002              | 用于社会福利的彩票公益金支出       | 161.28 | 0.00 | 161.28 |

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区石井街道办事处（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 |
|-------------------|----------------------|----------------------|------|------|------|
| 深圳市坪山区石井街道办事处（本级） |                      |                      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

备注：本表本年度无发生额。

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门名称   |   | 深圳市坪山区石井街道办事处（本级）                             | 主管部门     | 深圳市坪山区石井街道办事处 |           |
|--------|---|---|----------|---------------|-----------|
| 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  | 包括在职人员经费、机构公用经费、对个人与家庭补助；                     | 6,456.42 | 6,456.42      | 0.00      |
|        | 人员支出  | 包括非编人员经费；                                     | 7,006.91 | 7,006.91      | 0.00      |
|        | 机关运转支出  | 包括后勤保障服务、物业管理费、租赁费、统筹业务费等                     | 1,687.45 | 1,687.45      | 0.00      |
|        | 基本民生支出  | 包括保民生专项资金、社会工作项目、高龄老人津贴、义务兵优待金等；              | 1,356.60 | 1,356.60      | 0.00      |
|        | 安全生产管理及信访维稳支出   | 包括交安委事务、森林防火、安全生产执法、燃气安全管理等                   | 362.37   | 362.37        | 0.00      |
|        | 其他“全区性事项”经费支出   | 包括平安坪山视频监控系统、社区办公经费补助、社区工作站设施维护费、基层公共文化服务中心   | 1,301.83 | 1,301.83      | 0.00      |
|        | 特定性专项支出   | 包括火灾高风险区域整治工作经费、精神文明建设、公办幼儿园教育经费、援疆干部经费、文物保护； | 479.77   | 479.77        | 0.00      |
|        | 一般履职经费  | 包括机动预备费、小型基建项目经费、市容巡查服务、后勤事务等                 | 1,921.85 | 1,921.85      | 0.00      |
|        | 政府投资项目  | 按计划完成当年政府投资项目                                 | 1,450.00 | 1,450.00      | 0.00      |
|        | 金额合计  |   |          | 22,023.19     | 22,023.19 |
| 年度总体目标 | <p>1.通过基本支出、人员支出、机关运转支出等经费的投入，保障街道正常运转，支持街道各单位履行职责，保障街道各单位项目支出需要；</p> <p>2.通过开展安全生产执法整治行动、火灾高风险区域整治、道路交通安全隐患排查等工作，促进企业落实安全生产措施、消除消防安全隐患、提高道路通行能力，安全生产管理状况得到整体改善、安全防范能力素质得到综合提升、重点群体安全意识得到有效加强，减少各类安全事故的发生。</p> <p>3.通过基本民生支出的经费投入，做好困难群体基本生活、服务保障、落实对口帮扶工作、不断完善公共文体、公共卫生与政务服务、推进拥军优属工作，全力提高公共服务水平，擦亮民生幸福底色。</p> |   |          |               |           |
| 年度     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标     |               | 目标值       |

|                           |      |                               |   |            |
|---------------------------|------|-------------------------------|---|------------|
| 绩效<br>指标                  | 产出指标 | 数量指标                          | 社工开展活动的数量                               | ≥30 场      |
|                           |      |                               | 工业企业整治数量                                | ≤238 家     |
|                           |      |                               | 租赁场所数量                                  | 33 个       |
|                           |      |                               | 补贴用餐人数                                  | ≤365 人     |
|                           |      |                               | 保障公务用车数量                                | 25 辆       |
|                           |      |                               | 专业社工配备人数                                | 22 人       |
|                           |      |                               | 居民分类施保发放户数                              | 8 户        |
|                           |      |                               | 保民生社保补助户籍困难居民人数                         | 12 人       |
|                           |      |                               | 保民生社保补助居民小组数量                           | 14 个       |
|                           |      |                               | 购买综合商业救助保险人数                            | 14 人       |
|                           |      |                               | 2023 年度石井街道城市道路沿线提升工程完成提升面积             | ≥20000 平方米 |
|                           |      |                               | 领取高龄津贴人数                                | 511 人      |
|                           |      |                               | 高龄津贴发放次数                                | 12 次       |
|                           |      |                               | 视频监控系统安装点位数量                            | 783 个      |
|                           |      |                               | 视频监控覆盖社区数量                              | 4 个        |
|                           |      |                               | 2023 年石井街道城中村综合治理整改工程实施内容               | 6 项        |
|                           |      |                               | 石井街道“瓶改管”查漏补缺工程年度施工完工户数                 | ≥8000 户    |
|                           |      |                               | 石井街道竹坑 08-01、08-02、08-03、08-07 地块场地平整面积 | ≥42000 平方米 |
|                           |      | 石井街道 2023 年火灾高风险区域整治工程涉及社区的数量 | 4 个                                     |            |
|                           |      | 社工项目走访服务对象数量                  | ≥200 人次                                 |            |
|                           |      | 质量指标                          |   |            |
|                           |      | 高龄津贴发放准确率                     | 100%                                    |            |
|                           |      | 保民生专项资金发放准确率                  | 100%                                    |            |
|                           |      | 2023 年度石井街道城市道路沿线提升工程的合用性     | ≥85%                                    |            |
| 2023 年石井街道城中村综合治理整改工程的合用性 | ≥80% |                               |   |            |



|  |  |      |  |                   |
|--|--|------|--|-------------------|
|  |  |      | 重点困难群体覆盖率                                    | 100%              |
|  |  |      | 社工持证率  | 100%              |
|  |  |      | 户籍困难居民、家庭及居民小组应救未救比率                         | ≤1%               |
|  |  |      | 石井街道“瓶改管”查漏补缺工程合格率(%)                        | ≥95%              |
|  |  |      | 石井街道竹坑 08-01、08-02、08-03、08-07 地块场地平整工程合格率   | ≥85%              |
|  |  |      | 石井街道 2023 年火灾高风险区域整治工程涉及社区的数量<br>消防器材安装验收合格率 | 100%              |
|  |  |      | 工业企业整治验收达标率                                  | ≥98%              |
|  |  |      | 视频监控系统在线率                                    | ≥95%              |
|  |  |      | 公务用车有效使用率                                    | ≥95%              |
|  |  |      | 食堂餐饮服务达标率                                    | 100%              |
|  |  |      | 租赁场地利用面积率                                    | 100%              |
|  |  |      | 食堂物品购置验收合格率                                  | 100%              |
|  |  | 时效指标 | 石井街道竹坑 08-01、08-02、08-03、08-07 地块场地平整工程竣工时间  | 2024 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 2023 年度石井街道城市道路沿线提升工程建设期限                    | ≤120 天            |
|  |  |      | 2023 年石井街道城中村综合治理整改工程建设期限                    | ≤90 天             |
|  |  |      | 石井街道“瓶改管”查漏补缺工程实施时间                          | ≤180 天            |
|  |  |      | 高龄津贴按月发放时间                                   | 每月 20 号前发放        |
|  |  |      | 社工服务开展时间                                     | 2024 年 12 月 31 日前 |
|  |  |      | 保民生专项资金社保补助发放完成时间                            | 每年 8 月 31 日前      |
|  |  |      | 食堂食品物资配送时限                                   | 每天                |
|  |  |      | 食堂餐饮服务时限                                     | 每天                |
|  |  |      | 厨房用品购置时限                                     | 每月                |

|        |      |                 |                              |  |
|--------|------|-----------------|------------------------------|--|
|        |      |                 | 公务用车出行任务时效                   | 每天   |
|        |      |                 | 视频监控运行时长                     | 24 小时  |
|        |      |                 | 石井街道火灾高风险区域整治完成时间            | 2024 年 12 月 31 日前                                |
|        |      |                 | 石井街道 2023 年火灾高风险区域整治工程竣工验收时间 | 2024 年 12 月 31 日前                                |
|        |      | 成本指标            | 80-89 周岁高龄老人津贴标准             | 300 元/人/月  |
|        |      |                 | 90-99 周岁高龄老人津贴标准             | 500 元/人/月  |
|        |      |                 | 100 周岁以上高龄老人津贴标准             | 1000 元/人/月                                       |
|        |      |                 | 70-79 周岁高龄老人津贴标准             | 200 元/人/月  |
|        |      |                 | 公务用车运行维护费成本控制率               | ≤100%  |
|        |      |                 | 伙食费标准                        | 1100 元/人/月                                       |
|        |      |                 | 后勤保障事务成本控制率                  | ≤100%  |
|        |      |                 | 租赁场所成本控制率                    | ≤100%  |
|        |      |                 | 户籍困难居民购买综合商业保险标准             | 400 元/人/年  |
|        |      |                 | 居民分类施保补助标准                   | 第一类家庭 1200 元/月/户、第二类家庭 900 元/月/户、第三类家庭 600 元/月/户 |
|        |      |                 | 一般领域社工服务项目标准                 | 16.3 万元/人/年                                      |
|        |      |                 | 特殊领域社工服务项目标准                 | 16.9 万元/人/年                                      |
|        |      |                 | 石井街道火灾高风险区域整治经费成本控制率         | ≤100%  |
|        |      |                 | 2024 年政府投资项目成本控制率            | ≤100%  |
|        |      |                 | 平安坪山视频监控系统成本控制率              | ≤100%  |
|        | 效益指标 | 经济效益指标          | 不适用                          | 不适用  |
| 社会效益指标 |      | 提高食品安全的管理水平     | 显著提高                         |  |
|        |      | 提升辖区消防安全防控能力    | 显著提升                         |  |
|        |      | 完成道路沿线提升提高居民幸福感 | 显著提升                         |  |

|         |           |                          |                       |      |
|---------|-----------|--------------------------|-----------------------|------|
|         |           |                          | 改善城中村人文环境             | 显著改善 |
|         |           |                          | 降低居民用气安全事故发生          | 显著降低 |
|         |           |                          | 提升辖区居住用地利用率           | 显著提升 |
|         |           |                          | 视频监控利用率               | ≥80% |
|         |           |                          | 改善高龄老人的生活水平           | 显著改善 |
|         |           |                          | 就业援助对象就业率             | ≥80% |
|         |           |                          | 保障街道工作正常运行            | 有效保障 |
|         |           |                          | 保障户籍困难居民、家庭及居民小组的精准救助 | 显著保障 |
|         |           |                          | 保民生专项救助政策知晓率          | ≥98% |
|         |           |                          | 生态效益指标                | 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 | 受助居民、家庭及居民小组对保民生专项救助的满意度 | ≥98%                  |      |
|         |           | 全体干部职工用餐满意度              | ≥95%                  |      |
|         |           | 高龄老人或其亲属对津贴发放的满意度        | ≥90%                  |      |
|         |           | 道路交通隐患整治被投诉次数            | ≤1次                   |      |
|         |           | 公众对政府投资项目实施的满意度          | ≥85%                  |      |
|         |           | 居民对民政救济和慰问满意度            | ≥90%                  |      |
|         |           | 其他满意度                    | 不适用                   | 不适用  |