

2024 年深圳市坪山区碧岭街道办事处
(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（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

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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。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。负责辖区综合行政执法工作，做好辖区市容管理、环境卫生、园林绿化、城市照明、垃圾分类等工作，推进城市精细化管理。统筹协调食品药品安全有关工作。负责辖区城市更新、土地整备、集体经济监管、农业用地日常巡查工作。协助做好优化营商环境、企业服务联络、企业信息核查、统计等工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）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

深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

- 1.锚定“3+8”高质量发展之路勇毅前行，打造有颜有品三生融合典范城区；
- 2.通过坚持以人民为中心的发展思想，不断打造民生幸福新标杆；
- 3.通过着力营造更加安全、更加稳定的社会环境，全力以赴防风险保安全护稳定促发展；

4.坚持和加强党的全面领导，为高质量发展提供坚强政治保障。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）部门预算收入20,000.22万元，比2023年减少2122.78万元，下降9.6%。2024年深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）部门预算支出20,000.22万元，比2023年减少2122.78万元，下降9.6%。

预算收支减少主要原因：切实落实党政机关过“紧日子”要求，一是可调配财力大力压减；二是平安坪山视频监控系统根据新招投标金额安排预算保障经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）预算20,000.22万元，包括人员支出5,079.90万元、公用经费937.16万元、对个人和家庭的补助支出63.17万元、项目支出13,919.99万元。

（一）人员支出5,079.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公

积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 937.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（三）对个人和家庭补助支出 63.17 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 13,919.99 万元，具体包括：

1. 机关运转支出（运转）2,224.32 万元，主要用于租赁费 1066.67 万元、后勤保障事务 786.16 万元等，较 2023 年年初预算减少 153.26 万元，降幅 6.4%。

2. 基本民生支出 839.54 万元，主要用于社工服务项目 326.73 万元、重度残疾人护理补贴 75.94 万元、养老服务 117.91 万元，五位一体工作经费 62.96 万元等，较 2023 年年初预算减少 106.20 万元，降幅 11.3%。

3. 基本民生支出（其他项目）155.88 万元，主要用于（福彩金）高龄老人津贴 155.88 万元，较 2023 年年初预算增加 24.24 万元，增幅 18.4%。

4. 2024 年政府投资项目 120.00 万元，主要用于汤坑社区党群服务中心项目 120.00 万元，较 2023 年年初预算增加 120.00 万元，增幅 100.0%，主要是该项目为新设立项目。

5. 机关运转支出 4.20 万元，主要用于老干活动 4.20 万元，较 2023 年年初预算增加 0.40 万元，增幅 10.5%。

6.安全生产管理及信访维稳支出 314.31 万元,主要用于安全生产专项经费 90.00 万元,房屋安全管理 50.00 万元,交通安全巡管员工作经费 29.74 万元等,较 2023 年年初预算减少 157.03 万元,降幅 33.7%,主要是交通安全巡管员工作经费减少,报警器安装经费减少。

7.基本民生支出(专项资金)2.21 万元,主要用于保民生专项资金 2.21 万元,较 2023 年年初预算减少 14.13 万元,降幅 86.5%,主要是符合发放标准居民小组数量不足,相关经费减少。

8.延续 2023 年政府投资项目 1,550.00 万元,主要用于碧岭街道正奇建筑垃圾综合处理场北侧斜坡治理工程 60.00 万元、坪山区碧岭街道榄核桥水库大坝西南切坡治理工程 100.00 万元、2023 年碧岭街道城中村综合治理整改工程 1300.00 万元等,较 2023 年年初预算增加 595.00 万元,增幅 62.3%,主要是此类政府投资项目 2024 年进度款需求金额相比 2023 年增加。

9.一般履职经费 1,456.13 万元,主要用于机动预备费 200.00 万元、小型基建经费 300.00 万元、市容巡查服务 225.00 万元、工程项目监管 30.00 万元、综合执法 90.79 万元、资产配置项目 35.33 万元等,较 2023 年年初预算减少 1136.01 万元,降幅 43.8%,主要是落实过“紧日子”要求,相关履职经费减少。

10.其他“全区性事项”经费支出 1,649.85 万元,主要用于民生微实事 576.00 万元、平安坪山视频监控系统 283.60 万元、社区办公经费补助 210.00 万元、办公室事务 80.00 万元等,较 2023

年年初预算减少 534.28 万元，降幅 24.5%，主要是平安坪山视频监控根据新招标金额支付，经费减少。

11.人员支出（运转）5,541.40 万元,主要用于非编人员经费 5541.40 万元，较 2023 年年初预算增加 264.64 万元，增幅 5.0%。

12.特定性专项支出 62.15 万元,主要用于精神文明建设 38.85 万元、文体中心运营经费 4.30 万元、文物保护 19.00 万元，较 2023 年年初预算减少 197.53 万元，降幅 76.1%，主要是城中村“三线”整治补助经费为一次性项目，今年预算取消。

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 1720.46 万元，其中：货物类项目 31.45 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1689.01 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 60.80 万元，比 2023 年预算减少 3.20 万元，下降 5.0%。

1.因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 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0万元，比2023年增加0万元，主要是年初无需做公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数60.80万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，比2023年预算数增加0万元，主要是全区公务用车购置经费均由区机关事务管理中心统一申报；

公务用车运行维护费2024年预算数60.80万元，比2023年预算数减少3.20万元，主要是街道车辆维修维护较少，减少相应经费。本部门及各所属预算单位共有车辆17辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车5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电费等等。

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包括：深圳市坪山区碧

岭街道办事处（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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 13,919.99 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
基本民生支出	839.54	加强对辖区困难群众救助，营造良好社会氛围；有效应对突发情况，保障人民群众生命财产安全。
机关运转支出 (运转)	2,224.32	通过项目实施，保障街道各项工作正常运转，以更好服

		务群众。
基本民生支出 (其他项目)	155.88	不断提高街道社会福利服务的整体水平,促进街道养老服务业的健康发展。
2024年政府投资项目	120.00	有效提高辖区环境水平,提升居民幸福感。
机关运转支出	4.20	根据工作需要,按照标准对退休干部职工开展体检工作,充分体现政府对退休人员的关心关爱。
安全生产管理及信访维稳支出	314.31	推进法治街道建设工作,加强安全生产巡查,评估安全风险。
基本民生支出 (专项资金)	2.21	确保我街道困难居民、家庭及困难居民小组的精准救

		助、全面脱困。
2023 年政府投资项目	1,550.00	完成工程建设，有效提高辖区环境水平，提升居民幸福感。
一般履职经费	1,456.13	加强街道履职职能，构建和谐街道。
其他“全区性事项”经费支出	1,649.85	增强民生服务，做好辖区社会事务、党建工作等工作。
人员支出（运转）	5,541.40	按时发放工资，保障工作人员权益。
特定性专项支出	62.15	开展精神文明建设，营造良好社会氛围。

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 937.16 万元，比

2023 年年初预算减少 45.48 万元，减少 4.6%。主要是工会经费计算口径变化，经费减少。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 17 辆；其中：应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 11 辆、特种专业技术用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 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

1. 本部门政府性基金预算支出 155.88 万元、上级专项转移支付支出 469.23 万元，本部门无国有资本经营预算支出预算。

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： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（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	20,000.22	一、一般公共服务	140.53
1.一般公共预算拨款	19,844.34	其他共产党事务支出	120.00
2.政府性基金预算拨款	155.88	其他共产党事务支出	120.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	信访事务	20.53
二、财政专户管理资金	0.00	信访业务	20.53
三、单位资金	0.00	二、教育支出	9.55
1.事业收入	0.00	进修及培训	9.55
2.事业单位经营收入	0.00	培训支出	9.55
3.上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,131.79
4.附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	654.07

表1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
5.其他收入	0.00	行政单位离退休	64.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.18
		就业补助	3.00
		就业见习补贴	3.00
		抚恤	13.00
		义务兵优待	10.00
		其他优抚支出	3.00
		社会福利	78.91
		老年福利	78.91
		残疾人事业	76.42
		残疾人生活和护理补贴	76.42
		其他生活救助	6.40

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他城市生活救助	6.40
		其他社会保障和就业支出	300.00
		其他社会保障和就业支出	300.00
		四、卫生健康支出	170.98
		行政事业单位医疗	170.98
		行政单位医疗	170.98
		五、城乡社区支出	16716.20
		城乡社区管理事务	15,293.62
		行政运行	3,869.89
		一般行政管理事务	7,057.04
		机关服务	828.76
		市政公用行业市场监管	50.00
		其他城乡社区管理事务支出	3,487.93

表1

收支总表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城乡社区公共设施	1,350.00
		小城镇基础设施建设	1,350.00
		城乡社区环境卫生	72.57
		城乡社区环境卫生	72.57
		六、住房保障支出	1,385.29
		住房改革支出	1,385.29
		住房公积金	436.17
		购房补贴	949.12
		七、灾害防治及应急管理支出	290.00
		应急管理事务	90.00
		安全监管	90.00
		自然灾害防治	200.00
		地质灾害防治	200.00

表1

收支总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		八、其他支出	155.88
		彩票公益金安排的支出	155.88
		用于社会福利的彩票公益金支出	155.88
本年收入合计	20,000.22	本年支出合计	20,000.22
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	20,000.22	支出总计	20,000.22

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 3

支出总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	22406	自然灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排 的支出	155.88	0.00	155.88	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	155.88	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

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		
其他工资福利支出	92.26	92.26	92.26	0.00	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	937.16	937.16	937.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	154.98	154.98	154.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.82	15.82	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	105.50	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	380.77	380.77	380.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	176.43	176.43	176.43	0.00	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	60.80	60.80	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	42.86	42.86	42.86	0.00	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	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	63.17	63.17	63.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

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									
其他“全区性事项”经费支出	1,649.85	1,649.85	1,649.85	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	314.31	314.31	314.31	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）	2.21	2.21	0.00	2.21	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（其他项目）	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	155.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定性专项支出	62.15	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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	20000.22	一、一般公共服务支出	140.53
1.一般公共预算拨款	19844.34	其他共产党事务支出	120.00
2.政府性基金预算拨款	155.88	其他共产党事务支出	120.00
3.国有资本经营预算拨款	0.00	信访事务	20.53
		信访业务	20.53
		二、教育支出	9.55
		进修及培训	9.55
		培训支出	9.55
		三、社会保障和就业支出	1,131.79
		行政事业单位养老支出	654.07
		行政单位离退休	64.57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.18
		就业补助	3.00
		就业见习补贴	3.00
		抚恤	13.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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	10.00
		其他优抚支出	3.00
		社会福利	78.91
		老年福利	78.91
		残疾人事业	76.42
		残疾人生活和护理补贴	76.42
		其他生活救助	6.40
		其他城市生活救助	6.40
		其他社会保障和就业支出	300.00
		其他社会保障和就业支出	300.00
		四、卫生健康支出	170.98
		行政事业单位医疗	170.98
		行政单位医疗	170.98
		五、城乡社区支出	16716.20
		城乡社区管理事务	15,293.62
		行政运行	3,869.89

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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	7,057.04
		机关服务	828.76
		市政公用行业市场监管	50.00
		其他城乡社区管理事务支出	3,487.93
		城乡社区公共设施	1,350.00
		小城镇基础设施建设	1,350.00
		城乡社区环境卫生	72.57
		城乡社区环境卫生	72.57
		六、住房保障支出	1,385.29
		住房改革支出	1,385.29
		住房公积金	436.17
		购房补贴	949.12
		七、灾害防治及应急管理支出	290.00
		应急管理事务	90.00
		安全监管	90.00
		自然灾害防治	200.00

表6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		地质灾害防治	200.00
		八、其他支出	155.88
		彩票公益金安排的支出	155.88
		用于社会福利的彩票公益金支出	155.88
本年收入合计	20000.22	本年支出合计	20000.22
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	20000.22	支出总计	20000.22

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： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			19,844.34	6,080.23	13,764.11
	201	一般公共服务支出	140.53	0.00	140.53
	20136	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00
	2013699	其他共产党事务支出	120.00	0.00	120.00
	20140	信访事务	20.53	0.00	20.53
	2014004	信访业务	20.53	0.00	20.53
	205	教育支出	9.55	0.00	9.55
	20508	进修及培训	9.55	0.00	9.55
	2050803	培训支出	9.55	0.00	9.55
	208	社会保障和就业支出	1,131.79	654.07	477.73
	20805	行政事业单位养老支出	654.07	654.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	64.57	64.57	0.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.32	397.32	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.18	192.18	0.00
	20807	就业补助	3.00	0.00	3.00
	2080711	就业见习补贴	3.00	0.00	3.00
	20808	抚恤	13.00	0.00	13.00
	2080805	义务兵优待	10.00	0.00	10.00
	2080899	其他优抚支出	3.00	0.00	3.00
	20810	社会福利	78.91	0.00	78.91
	2081002	老年福利	78.91	0.00	78.91
	20811	残疾人事业	76.42	0.00	76.42
	2081107	残疾人生活和护理补贴	76.42	0.00	76.42
	20825	其他生活救助	6.40	0.00	6.40
	2082501	其他城市生活救助	6.40	0.00	6.40
	20899	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	2089999	其他社会保障和就业支出	300.00	0.00	300.00
	210	卫生健康支出	170.98	170.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	170.98	170.98	0.00
	2101101	行政单位医疗	170.98	170.98	0.00
	212	城乡社区支出	16,716.20	3,869.89	12,846.30
	21201	城乡社区管理事务	15,293.62	3,869.89	11,423.73
	2120101	行政运行	3,869.89	3,869.89	0.00
	2120102	一般行政管理事务	7,057.04	0.00	7,057.04
	2120103	机关服务	828.76	0.00	828.76
	2120107	市政公用行业市场监管	50.00	0.00	50.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,487.93	0.00	3,487.93
	21203	城乡社区公共设施	1,350.00	0.00	1,350.00
	2120303	小城镇基础设施建设	1,350.00	0.00	1,350.00
	21205	城乡社区环境卫生	72.57	0.00	72.57

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	2120501	城乡社区环境卫生	72.57	0.00	72.57
	221	住房保障支出	1,385.29	1,385.29	0.00
	22102	住房改革支出	1,385.29	1,385.29	0.00
	2210201	住房公积金	436.17	436.17	0.00
	2210203	购房补贴	949.12	949.12	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	290.00	0.00	290.00
	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	200.00	0.00	200.00
	2240601	地质灾害防治	200.00	0.00	200.00

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： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			19,844.34	6,080.23	13,764.11
	301	工资福利支出	5,079.90	5,079.90	0.00
	30101	基本工资	2,097.26	2,097.26	0.00
	30102	津贴补贴	1,091.50	1,091.50	0.00
	30103	奖金	343.99	343.99	0.00
	30107	绩效工资	253.81	253.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	397.32	397.32	0.00
	30109	职业年金缴费	192.18	192.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	170.98	170.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.43	4.43	0.00
	30113	住房公积金	436.17	436.17	0.00
	30199	其他工资福利支出	92.26	92.26	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	302	商品和服务支出	12,586.00	937.16	11,648.84
	30201	办公费	391.59	154.98	236.61
	30205	水费	15.82	15.82	0.00
	30206	电费	105.50	105.50	0.00
	30207	邮电费	18.87	0.00	18.87
	30209	物业管理费	380.77	380.77	0.00
	30211	差旅费	25.00	0.00	25.00
	30213	维修（护）费	24.40	0.00	24.40
	30214	租赁费	1,070.79	0.00	1,070.79
	30216	培训费	9.55	0.00	9.55
	30218	专用材料费	2.00	0.00	2.00
	30226	劳务费	5,618.85	0.00	5,618.85
	30227	委托业务费	3,263.66	0.00	3,263.66
	30228	工会经费	176.43	176.43	0.00

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	30229	福利费	26.31	0.00	26.31
	30231	公务用车运行维护费	60.80	60.80	0.00
	30239	其他交通费用	54.01	42.86	11.15
	30299	其他商品和服务支出	1,341.66	0.00	1,341.66
	303	对个人和家庭的补助	436.56	63.17	373.39
	30302	退休费	63.17	63.17	0.00
	30304	抚恤金	4.00	0.00	4.00
	30305	生活补助	90.25	0.00	90.25
	30306	救济费	104.44	0.00	104.44
	30399	其他对个人和家庭的补助	174.70	0.00	174.70
	309	资本性支出（基本建设）	1,689.30	0.00	1,689.30
	30903	专用设备购置	19.30	0.00	19.30
	30905	基础设施建设	1,670.00	0.00	1,670.00
	310	资本性支出	52.58	0.00	52.58

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
	31002	办公设备购置	52.58	0.00	52.58

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：深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）	2023年	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00
	2024年	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.20	0.00	0.00

注：无

表10

政府性基金预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）			155.88	0.00	155.88
	229	其他支出	155.88	0.00	155.88
	22960	彩票公益金安排的支出	155.88	0.00	155.88
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.88	0.00	155.88

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称： 深圳市坪山区碧岭街道办事处（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
深圳市坪山区碧岭街道办事处（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

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		深圳市坪山区碧岭街道办事处（本级）	主管部门	深圳市坪山区碧岭街道办事处	
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	人员支出	按时发放工资，保障工作人员权益。	6080.23	6080.23	0.00
	机关运转支出	保障街道办事处日常事务工作正常运作。	5541.40	5541.40	0.00
	其他“全区性事项”经费支出	增强民生服务，做好辖区社会事务、党建工作等工作。	2228.52	2228.52	0.00
	一般履职经费	加强街道履职职能，构建和谐街道。	997.63	997.63	0.00
	基本支出	按时发放工资，保障公务用车运行。	314.31	314.31	0.00
	基本民生支出	保障基本民生，承担特困人员供养、老龄工作、社区居家养老、社会救助等工作。	1649.85	1649.85	0.00
	安全生产及信访维稳支出	推进法治街道建设工作，加强安全生产巡查，评估安全风险。	62.15	62.15	0.00
	特定性专项支出	开展精神文明建设，营造良好社会氛围。	1456.13	1456.13	0.00
	政府投资项目	完成工程建设，有效提高辖区环境水平，提升居民幸福感。	1670.00	1670.00	0.00

	金额合计		20000.22	20000.22	0
年度总体目标	<p>(一) 通过锚定“3+8”高质量发展之路勇毅前行, 打造有颜有品三生融合典范城区。</p> <p>(二) 通过坚持以人民为中心的发展思想, 不断打造民生幸福新标杆。</p> <p>(三) 通过着力营造更加安全、更加稳定的社会环境, 全力以赴防风险保安全护稳定促发展。</p> <p>(四) 坚持和加强党的全面领导, 为高质量发展提供坚强政治保障。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	铁骑摩托车租赁、燃油维修数量	6 辆	
			残疾人护理补助申请人数	140 人	
			市容巡查员数量	40 人	
			义务兵优待人数	≥23 人	
			摄像机数量	499 个	
			直接服务街道辖区老年人人数	1826 人	
			已建设燃气管道小区开户点火覆盖范围	3 个城中村	
			工矿商贸企业巡查整治数量	≥700 家	
		质量指标	交通安全巡管员工作质量达标率	保障工作有序进行	
			燃气安全巡查隐患覆盖率	≥95%	
			老年人服务到位率	≥90%	
			发放残疾人“两项补贴”的准确率	100%	
			行政执法质量达标率	≥95%	
			优抚对象补贴发放准确率	100%	
		视频在线率	≥95% (合同规定)		

			残疾人“两项补贴”发放及时率	100%
		时效指标	工商贸企业巡查时间	2024年12月31日前
			燃气安全巡查时间	2024年1月至2024年12月
			视频监控在线时间	2024年1-12月
			优抚对象补贴发放及时率	100%
			市容巡查发现问题处理时效	24小时内
			开展活动时间	2024年1-12月
			交通安全巡管员工作任务完成时效	2024年12月31日前
			成本指标	成本控制率
		社会指标	安全隐患风险降低情况	显著降低
			稳定辖区安全生产、消防安全、交通安全形势	显著稳定
			辖区道路交通安全水平提升情况	显著提升
			丰富老年人的精神文化生活，促进老年人健康长寿	显著促进
			辖区市容环境质量及人居环境品质提升情况	显著提升
			避免发生不平稳事件	显著避免
			社会安全指数提升情况	显著提升
		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	项目区域群众满意度	≥90%	
		老年人对象满意率	95%	

			残疾人护理对象满意率	95%
--	--	--	------------	-----

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。