

2023 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （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）一般公共预算“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、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、机构设置情况

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）无下属单位，部门预算为深圳市坪山区石井街道办事处本级部门预算。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。行政编制总数 69 人，实有在编人数 64 人；老工勤实有人数 7 人；雇员实有人数 5 人；退休 26 人，其中在编退休 13 人，编外退休 13 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）2023 年主要工作目

标包括：

1. 实施基层治理提质行动，切实提升基层治理效能。深化拓展城市空间管理服务改革范围，巩固强化社区综合网格改革成效，构建多元管用民意表达平台体系；

2. 实施安全稳定固本行动，营造平稳和谐发展环境。高质量完成石井社区火灾高风险区域整治任务，强化安全生产科技支撑，建立完善安全稳定应急响应指标体系，抓好不稳定因素排查化解；

3. 实施城区品质蝶变行动，推动城区面貌焕然一新。以“绣花功夫”推进市容精细化管理，谋划打造坪山大学城创新艺术小镇，打造高品质便捷化慢行系统，加快完善基础设施建设；

4. 实施民生服务创优行动，提升群众获得感幸福感。强化企业服务质效，丰富党群服务供给，兜牢民生保障底线。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）部门预算收入 23,780 万元，比 2022 年增加 1,349 万元，增长 6%。2023 年部门预算支出 23,780 万元，比 2022 年增加 1,349 万元，增长 6%。

预算收支增加主要原因：一是根据有关政策，2022 年 3 月起调整工资结构，政府绩效评估结果运用经费调整口径纳入基本支出，因此基本支出增加；二是根据有关工作部署减少突发公共

卫生事件应急处理经费；三是根据有关政策 2023 年取消计生考核专项经费；四是根据《坪山区人民政府办公室关于挂牌督办 2022 年火灾高风险区域的通知》（深坪府办函〔2022〕10 号）要求，石井街道石井社区被列为 2022 年区政府挂牌督办火灾高风险区域，2023 年增加石井社区火灾高风险区域整治经费；五是根据 2023 年政府投资计划，增加政府投资项目金额；六是根据区民政局要求将高龄老人津贴项目纳入福彩金，因此政府性基金增加。

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 23,780 万元，包括人员支出 5,633 万元、公用支出 467 万元、对个人和家庭的补助支出 50 万元、项目支出 17,629 万元。

（一）人员支出 5,633 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 467 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、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 50 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 17,629 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 5,023 万元，主要用于统筹业务费、水电费、电话及网络费、编外正式工经费、聘用人员经费、网格员经费、法律顾问、体检费、资产配置预算项目。较 2022 年 10 月末调整预算增加 390 万元，增长 8%，主要原因是增人增资。

2. 其他城乡社区管理事务支出预算 6,901 万元，主要用于社区工作站人员经费、社区工作站治安经费、社区工作站公用经费、社区工作站设施维护费、平安坪山视频监控系统、基层党建、消防专班经费、基层公共文化服务中心、森林防火、安全生产执法、民兵应急分队人员经费、消安委事务、精神文明建设、工程项目监管、党建工作、社区党群服务中心事务、机动预备费等。较 2022 年 10 月末调整预算减少 777 万，下降 10%，主要原因是年中预算执行时，民生微实事由公共事务中心调剂到社区使用。

3. 机关服务预算 2,363 万元，主要用于物业管理费、伙食补助、食堂运行经费、后勤事务、租赁费、设备购置及维护费、固定资产管理、年度部门预决算。较 2022 年 10 月末调整预算增加 712 万元，增长 43%，主要原因是 1. 租赁费增加，公办幼儿园租赁费由教育局改由街道申报预算；根据街道实际情况，经区政府同意，增加石井街道新时代廉政教育基地、石井街道党建汇的租赁费；2. 增加石井街道新时代廉政教育基地、“不忘初心、牢记使命”主题教育馆物业管理服务费、石井街道党建汇的物业管理

费；3. 将各单位在其他二级项目中的租赁费和水电费统一归口管理；4. 伙食费标准提高，按 1,100 元/人安排预算。

4. 其他城乡社区支出预算 615 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接支出、社会救助补助、退役军人服务站、拥军优属、社会工作项目、防灾减灾、殡葬工作、幸福老人计划、最低生活保障、特殊儿童群体基本生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助。较 2022 年 10 月末调整预算减少 294 万元，下降 32%，主要原因是根据上级要求，规范残保金一级项目，从其他城乡社区支出调整为其他残疾人事业支出。

5. 其他城乡社区公共设施支出预算 500 万元，主要用于小型基建项目经费。较 2022 年 10 月末调整预算增加 11 万元，增长 2%，主要原因是根据部门部署，增加项目经费。

6. 专项资金项目预算 421 万元，主要用于保民生专项资金。较 2022 年 10 月末调整预算减少 61 万元，下降 13%，主要原因是安全生产专项经费由应急管理局下拨，不纳入年初预算。

7. 城乡社区环境卫生预算 207 万元，主要用于市容巡查服务。较 2022 年 10 月末调整预算减少 11 万元，下降 5%，主要原因是根据部门部署，减少工作经费。

8. 其他城乡社区支出(福彩金)预算 159 万元，主要用于高龄老人津贴（福彩金）。较 2022 年 10 月末调整增加 78 万元，增长 97%，主要原因是根据民政局要求将高龄老人津贴项目纳入福彩金，幸福老人计划调整为一般公共预算项目。

9. 城管执法预算 38 万元，主要用于综合执法。较 2022 年 10 月末调整预算减少 36 万元，下降 49%，主要原因是根据部门工作部署，减少工作经费。

10. 工程建设管理预算 32 万元，主要用于燃气安全管理。较 2022 年 10 月末调整预算减少 11 万元，下降 26%，主要原因是根据部门工作部署，减少工作经费。

11. 培训支出预算 5 万元，主要用于专项培训。较 2022 年 10 月末调整预算减少 4 万元，下降 44%，主要原因是按照压减一般性支出的要求，压减培训支出。

12. 其他群众团体事务支出预算 8 万元，主要用于 U 站运行经费。较 2022 年 10 月末调整预算减少 9 万元，下降 53%，主要原因是 2023 年减少群团工作部调入的职业化工会工作者伙食补助。

13. 其他优抚支出预算 5 万元，主要用于（01 中央直达资金）提前下达中央财政 2023 年优抚对象补助经费 73 万元（第二批）。较 2022 年 10 月末调整预算减少 1 万元，下降 13%，主要原因是根据直达资金下达情况安排预算。

14. 其他残疾人事业支出预算 258 万元，主要用于（上级转移支付）残保金-职康中心工作经费、（上级转移支付）残保金-残疾人保障、重度残疾人护理补贴、困难残疾人生活补贴。较 2022 年 10 月末调整预算增加 258 万元，增长 100%，主要原因是根据上级要求，规范残保金一级项目，从其他城乡社区支出调整

为其他残疾人事业支出。

15. 2023 年政府投资项目预算 1,095 万元，主要用于坪山区石井街道深圳监狱围墙东侧边坡治理工程、燕子岭及石井 08-01 地块和竹坑 08-04 地块七通一平工程、燕子岭及石井地区 08-02、08-03 地块电力设施迁改及树木迁移工程、坪山区石井街道石井社区党群服务中心提升工程、石井街道金龟党群服务中心改造工程、坪山区石井街道电动自行车管理系统、坪山区石井街道办事处智慧社区试点建设、“一网通”系统石井街道社区指挥中心项目。较 2022 年 10 月末调整预算减少 1,481 万元，下降 56%，主要原因是根据区发改局安排的政府投资计划申报 2023 年预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,881 万元，其中货物采购 941 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,940 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 74.5 万元，比 2022 年预算增加 8.5 万元，增长 12.88%，主要是用于公务用车日常运行维护，2021

年 11 月起石井街道 4 辆消防车纳入公务用车管理，因此我街道办事处公务用车运行维护费增加 8.5 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年预算持平，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计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 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。2023 年预算数 74.5 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置经费统一由区机关事务管理中心申报；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 74.5 万元，比 2022 年预算数增加 8.5 万元，主要是 2021 年 11 月起石井街道 4 辆消防车纳入公务用车管理，因此我街道办事处公务用车运行维护费增加 8.5 万元。实有车辆 25 辆，其中小车 20 辆、中巴车 1 辆，消防车 4 辆，主要用于日常公务用车保险、维修保养维护及车辆燃油费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市坪山区石井街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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

2023 年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 17,629 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
专项资金项目	421	根据《坪山区人民政府关于印发〈坪山区保民生精准救助暂行办法〉的通

		知》，通过社保补助、项目救助、分类施保、综合救助商业保险等，切实做好保民生托底工作，助力实现户籍困难居民、家庭及居民小组的精准救助、全面脱困。
工程建设管理	32	全面掌握辖区燃气安全隐患和监管薄弱环节，通过落实各项有针对性的工作措施，周期性完成辖区燃气用户端、燃气站点安全隐患排查整治工作，切实提高辖区燃气行业安全形势，系统性提升燃气安全总体监管水平。
一般行政管理事务	5,023	通过按时发放非编工作人员工资，定期支付水电、电话及网络费，组织开展干部职工体检，保障办事处日常工作有序开展；通过审核办事处项目合同及提出重大疑难复杂问题法律意见，提升办事处依法行政能力及人民调解工作水平，进一步加强案卷合法性评审工作，确保在开展涉法工作事务中及时提供法律意见和建议，推进规范公正文明执法，降低行政执法风险，提高执法效率。
其他城乡社区支出	615	根据文件要求，通过发放

		居民小组干部工作性补贴、殡葬工作补贴等各类补贴，提高工作人员工作积极性；通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；通过街道结对帮扶工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。
其他城乡社区支出(福彩金)	159	根据相关文件要求，在当年内为辖区符合条件的户籍高龄老人按月发放高龄津贴。
其他城乡社区管理事务支出	6,901	主要是完成高风险区域的整治任务，确保人民生命财产安全，确保不发生重特大火灾事故，保持消防形势持续稳定；按照部门创文工作要求，做好辖区文明城市创建工作，提升辖区居民文明水平，做好新时代文明实践所（站）运营工作；围绕机关党建工作、党员关爱帮扶、社区党组织活动、居民小组党务工作补贴发放、党员日常教育管理、党组织建设方面进行开

		展工作，助力推动基层党建工作在全区走在前、做表率，为街道转型发展、追赶超越提供坚强的组织保证等等。
城管执法	38	通过城管执法项目的实施，组织开展各类行动约80余次，保障石井街道办事处辖区内城中村、主要道路等区域的环境文明整洁，完成数字化平台案件的处理；为执法人员在查处泥头车专项行动及在乱摆卖时配备执法装备、补充执法制服，提高整个城管队伍的专业化、素质化水平。通过开展城管执法、文明养犬宣传及垃圾分类执法宣传活动，让辖区居民配合执法，遵纪守法。
其他城乡社区公共设施支出	500	改善辖区内居民生活环境和的工作环境，裸露土地复绿、道路硬化，提升市容市貌，建设休闲设施和新增文娱设施，丰富辖区居民业余活动。
其他残疾人事业支出	258	通过发放残疾人特殊困难救助补助、残疾人居家安养补助，改善残疾人基本生活需求，通过残疾人春节、助残日慰问，让残疾人度过欢乐祥和的春

		节和助残日。通过购买残疾人社工服务项目，开展全国持证残疾人基本状况调查工作，了解残疾人基本情况及对残疾人帮扶关怀。通过为石井街道的残疾人职业康复（综合）服务中心购买服务，确保中心正常运营，保障残疾人会员日常技能训练、助残、康复等活动的组织和开展，形成运作规范、功能完善、内涵充实、有一定专业服务水平的残疾人服务机构。通过重度残疾人生活补贴、困难残疾人生活补贴，保障残疾人基本生活。
城乡社区环境卫生	207	通过市容巡查员的辅助巡查，有效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。
培训支出	5	全年预计通过开展4期关于工作人员能力提升系列培训，提高街道工作人员专业素养和政治理论水平。
其他优抚支出	5	通过发放优抚对象抚恤和生活补助经费，保障重点优抚对象的基本生活。
机关服务	2,363	通过物业管理服务、食堂外包服务、租用场所、后

		勤事务、年度预决算项目等，为街道办事处做好财务管理和后勤保障工作。
其他群众团体事务支出	8	石井工业园 U 站作为坪山区首批全新的城市咨询志愿服务 U 站，以“建设创新坪山、打造未来之城”为主题，开展各类便民服务和常设活动，还有物资出借、免费充电、信息咨询等服务，引导广大市民群众通过志愿服务的形式，积极参与基层治理，营造共建共治共享的社会治理格局。
2023 年政府投资项目	1, 095	完成 2023 年度政府投资计划。预计完成 08-02、08-03 两个地块电力设施迁改及树木迁移等建设内容，预计完成监控迁移、路灯拆除、给排水、管线、燃气、树木迁改工程等建设内容，预计完成石井社区党群服务中心装饰、景观、安装、电力迁改工程，预计完成土方及拆除、边坡防护等建设内容等。完成石井街道智慧社区项目建设，促进石井街道建立社区管理物联化、移动化新模式，促进社区管理水平的提高，为太阳村的安全、宜居提

		供有效保障，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

2023 年深圳市坪山区石井街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 467 万元，比 2022 年预算增加 55 万元，增长 13%。主要是增人增资，工会经费增加，公务用车运行维护费增加 4 辆消防车，因此机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区石井街道办事处（本级）共有车辆 25 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

1. 本部门政府性基金预算支出 741 万元、上级专项转移支付支出预算 271 万元，无国有资本经营预算支出。

2. 受四舍五入影响，分项加总数与总数存在略微差异。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

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

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	23,780	一、一般公共服务支出	8
1. 一般公共预算拨款	23,039	群众团体事务	8
2. 政府性基金预算拨款	741	其他群众团体事务支出	8
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	5
二、财政专户管理资金	0	进修及培训	5
三、单位资金	0	培训支出	5
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	923
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	661
3. 上级补助收入	0	行政单位离退休	50

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	204
		抚恤	5
		其他优抚支出	5
		残疾人事业	258
		其他残疾人事业支出	258
		四、卫生健康支出	173
		行政事业单位医疗	173
		行政单位医疗	173
		五、城乡社区支出	20,907
		城乡社区管理事务	18,582
		行政运行	4,042

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	5,023
		机关服务	2,363
		城管执法	38
		市政公用行业市场监管	32
		其他城乡社区管理事务支出	7,084
		城乡社区公共设施	500
		其他城乡社区公共设施支出	500
		城乡社区环境卫生	207
		城乡社区环境卫生	207
		国有土地使用权出让收入安排的支出	582
		城市建设支出	582
		其他城乡社区支出	1,036
		其他城乡社区支出	1,036

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	1,275
		住房改革支出	1,275
		住房公积金	451
		购房补贴	824
		七、灾害防治及应急管理支出	330
		自然灾害防治	330
		地质灾害防治	330
		八、其他支出	159
		彩票公益金安排的支出	159
		用于社会福利的彩票公益金支出	159
本年收入合计	23,780	本年支出合计	23,780
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 1

收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
收入总计	23,780	支出总计	23,780

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

部门名称： 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
		政府预算拨款							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）	23,780	23,039	6,151	15,954	421	513	741	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			23,780	6,151	17,629	2,881	2,281	1,316
	201	一般公共服务支出	8	0	8	0	0	0
	20129	群众团体事务	8	0	8	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	8	0	8	0	0	0
	205	教育支出	5	0	5	0	0	0
	20508	进修及培训	5	0	5	0	0	0
	2050803	培训支出	5	0	5	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	923	661	263	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	661	661	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204	204	0	0	0	0
	20808	抚恤	5	0	5	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	5	0	5	0	0	0
	20811	残疾人事业	258	0	258	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	258	0	258	0	0	0
	210	卫生健康支出	173	173	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	173	173	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	173	173	0	0	0	0
	212	城乡社区支出	20,907	4,042	16,865	2,881	2,281	1,316
	21201	城乡社区管理事务	18,582	4,042	14,539	2,681	2,081	1,116
	2120101	行政运行	4,042	4,042	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	5,023	0	5,023	39	39	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	2120103	机关服务	2,363	0	2,363	1,159	1,159	825
	2120104	城管执法	38	0	38	0	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	32	0	32	0	0	0
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,084	0	7,084	1,483	883	291
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	0	500	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	207	0	207	200	200	200
	2120501	城乡社区环境卫生	207	0	207	200	200	200
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	582	0	582	0	0	0
	2120803	城市建设支出	582	0	582	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	1,036	0	1,036	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	1,036	0	1,036	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	221	住房保障支出	1, 275	1, 275	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1, 275	1, 275	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	451	451	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	824	824	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	330	0	330	0	0	0
	22406	自然灾害防治	330	0	330	0	0	0
	2240601	地质灾害防治	330	0	330	0	0	0
	229	其他支出	159	0	159	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	159	0	159	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159	0	159	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 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	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
培训支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他优抚支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关服务	2,363	2,363	2,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他残疾人事业支出	258	258	258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他群众团体事务支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023 年政府投资项目	1,095	513	0	0	513	582	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	23,780	一、一般公共服务支出	8
一般公共预算拨款	23,039	群众团体事务	8
政府性基金预算拨款	741	其他群众团体事务支出	8
国有资本经营预算拨款	0	二、教育支出	5
		进修及培训	5
		培训支出	5
		三、社会保障和就业支出	923
		行政事业单位养老支出	661
		行政单位离退休	50
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	407
		机关事业单位职业年金缴费支出	204
		抚恤	5
		其他优抚支出	5
		残疾人事业	258

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他残疾人事业支出	258
		四、卫生健康支出	173
		行政事业单位医疗	173
		行政单位医疗	173
		五、城乡社区支出	20,907
		城乡社区管理事务	18,582
		行政运行	4,042
		一般行政管理事务	5,023
		机关服务	2,363
		城管执法	38
		市政公用行业市场监管	32
		其他城乡社区管理事务支出	7,084
		城乡社区公共设施	500
		其他城乡社区公共设施支出	500
		城乡社区环境卫生	207

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		城乡社区环境卫生	207
		国有土地使用权出让收入安排的支出	582
		城市建设支出	582
		其他城乡社区支出	1,036
		其他城乡社区支出	1,036
		六、住房保障支出	1,275
		住房改革支出	1,275
		住房公积金	451
		购房补贴	824
		七、灾害防治及应急管理支出	330
		自然灾害防治	330
		地质灾害防治	330
		八、其他支出	159
		彩票公益金安排的支出	159

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	159
本年收入合计	23,780	本年支出合计	23,780
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	23,780	支出总计	23,780

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			23, 039	6, 151	16, 889
	201	一般公共服务支出	8	0	8
	20129	群众团体事务	8	0	8
	2012999	其他群众团体事务支出	8	0	8
	205	教育支出	5	0	5
	20508	进修及培训	5	0	5
	2050803	培训支出	5	0	5
	208	社会保障和就业支出	923	661	263
	20805	行政事业单位养老支出	661	661	0
	2080501	行政单位离退休	50	50	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	407	407	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204	204	0
	20808	抚恤	5	0	5

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	2080899	其他优抚支出	5	0	5
	20811	残疾人事业	258	0	258
	2081199	其他残疾人事业支出	258	0	258
	210	卫生健康支出	173	173	0
	21011	行政事业单位医疗	173	173	0
	2101101	行政单位医疗	173	173	0
	212	城乡社区支出	20,325	4,042	16,283
	21201	城乡社区管理事务	18,582	4,042	14,539
	2120101	行政运行	4,042	4,042	0
	2120102	一般行政管理事务	5,023	0	5,023
	2120103	机关服务	2,363	0	2,363
	2120104	城管执法	38	0	38
	2120107	市政公用行业市场监管	32	0	32
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,084	0	7,084

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 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
	21203	城乡社区公共设施	500	0	500
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	500	0	500
	21205	城乡社区环境卫生	207	0	207
	2120501	城乡社区环境卫生	207	0	207
	21299	其他城乡社区支出	1,036	0	1,036
	2129999	其他城乡社区支出	1,036	0	1,036
	221	住房保障支出	1,275	1,275	0
	22102	住房改革支出	1,275	1,275	0
	2210201	住房公积金	451	451	0
	2210203	购房补贴	824	824	0
	224	灾害防治及应急管理支出	330	0	330
	22406	自然灾害防治	330	0	330
	2240601	地质灾害防治	330	0	330

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			23,039	6,151	16,889
	301	工资福利支出	5,571	5,571	0
	30101	基本工资	2,236	2,236	0
	30102	津贴补贴	1,171	1,171	0
	30103	奖金	651	651	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	407	407	0
	30109	职业年金缴费	204	204	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	173	173	0
	30113	住房公积金	451	451	0
	30199	其他工资福利支出	278	278	0
	302	商品和服务支出	15,590	467	15,122
	30201	办公费	330	98	232
	30202	印刷费	2	0	2

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30203	咨询费	11	0	11
	30204	手续费	0	0	0
	30205	水费	15	0	15
	30206	电费	234	0	234
	30207	邮电费	48	0	48
	30209	物业管理费	698	0	698
	30211	差旅费	19	7	12
	30213	维修（护）费	689	20	669
	30214	租赁费	590	0	590
	30216	培训费	8	3	5
	30218	专用材料费	16	0	16
	30225	专用燃料费	1	0	1
	30226	劳务费	6, 764	0	6, 764
	30227	委托业务费	3, 224	0	3, 224

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30228	工会经费	188	188	0
	30229	福利费	102	0	102
	30231	公务用车运行维护费	74. 5	74. 5	0
	30239	其他交通费用	91	53	38
	30299	其他商品和服务支出	2, 487	25	2, 462
	303	对个人和家庭的补助	1, 079	112	967
	30302	退休费	112	112	0
	30305	生活补助	189	0	189
	30306	救济费	508	0	508
	30307	医疗费补助	5	0	5
	30309	奖励金	1	0	1
	30399	其他对个人和家庭的补助	263	0	263
	309	资本性支出（基本建设）	497	0	497
	30905	基础设施建设	163	0	163

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 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
	30999	其他基本建设支出	334	0	334
	310	资本性支出	62	0	62
	31002	办公设备购置	58	0	58
	31008	物资储备	4	0	4
	312	对企业补助	150	0	150
	31299	其他对企业补助	150	0	150
	399	其他支出	90	0	90
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	90	0	90

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）	2022 年	66	0	0	66	0	66
	2023 年	74. 50	0	0	74. 50	0	74. 50
	增减变化金额	8. 50	0	0	8. 50	0	8. 50

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			741	0	741
	212	城乡社区支出	582	0	582
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	582	0	582
	2120803	城市建设支出	582	0	582
	229	其他支出	159	0	159
	22960	彩票公益金安排的支出	159	0	159
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159	0	159

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 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
深圳市坪山区石井街道办事处（本级）			0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

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		
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	
	推进基层治理工作	包括基层公共文化服务中心、退役军人服务站、拥军优属、精神文明建设、职康中心等；	707	707	0	
	保障民生服务	包括保民生专项资金、残疾人保障、高龄老人津贴、居家养老服务等；	1,383	1,383	0	
	打造美丽宜居石井	包括卫生事务、文物保护、市容巡查服务等；	865	865	0	
	维护辖区安全稳定	包括火灾高风险区域整治、安全生产、燃气安全管理、房屋安全管理等；	2,041	2,041	0	
	保障街道正常运转	切实做好街道日常运行保障工作，维持日常工作的正常运转；	11,231	11,231	0	
	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；	6,151	6,151	0	
	政府投资项目	按计划完成当年政府投资项目；	1,095	1,095	0	
	加强党建工作	包括基层党建、党建工作、民营党工委、党风廉政建设等；	307	307	0	

	金额合计		23,780	23,780	0
年度总体目标	1. 实施基层治理提质行动，切实提升基层治理效能。 2. 实施安全稳定固本行动，营造平稳和谐发展环境。 3. 实施城区品质蝶变行动，推动城区面貌焕然一新。 4. 实施民生服务创优行动，提升群众获得感幸福感。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	打造特色品牌党建项目数量	≤4 个	
			文明实践活动开展次数	≥6 次	
			退役军人服务站数量	5 个	
			职康中心举办活动场次	10-15 场	
			残疾人居家安养发放人数	≤6 人	
			残疾人特殊困难救助补助发放人数	≤144 人	
			领取高龄津贴人数	≤534 人	
			项目帮扶经费帮扶项目个数	≥4 个	
			街道帮扶地区数量	4 个	
			新时代文明实践所（站）数量	5 处	
			工业企业整治数量	186 栋	
			出租屋整治栋数	1200 栋	
			公共场所整治数量	27 家	

			三小场所整治数量	780 家
			租用居民小组党群服务站数量	≤14 个
		质量	精神文明建设活动验收合格率	100%
			对口帮扶扶贫项目资金支持率	100%
			对口帮扶政策执行率	100%
			高龄津贴发放准确率	100%
			全国持证残疾人基本状况调查工作验收合格率	100%
			残疾人补助发放到位率	100%
			工业企业整治验收合格率	≥95%
			出租屋整治验收合格率	≥95%
			退役军人服务站信息管理工作合格率	100%
			三小场所整治验收合格率	≥95%
			公共场所整治验收合格率	≥95%
			打造特色品牌党建项目验收合格率	≥90%
			职康中心运营良好率	100%
		时效	退役军人工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			服务对象申请取消或变更托养服务审批办结时间	10 个工作日内
			低收入残疾人家庭申请一次性临时救助金、住房补助金发放时间	申请批准 10 个工作日内

			发放高龄津贴时间	每月 20 日前
			基层党建项目完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			精神文明建设宣传活动完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			石井社区火灾高风险整治完成时限	2023 年 10 月前
			党群服务站点运行时间	工作日
			年度扶贫工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	高龄津贴标准（100 岁以上老人）	1000 元/人/月
			高龄津贴标准（70-79 岁老人）	200 元/人/月
			社区党群服务站点租赁费标准	20 元/平方/月
			退役军人社工服务项目标准	16.3 万元/人/年
			残疾人居家安养补助标准	一般残疾人，1000 元/人/月；低保残疾人，1500 元/人/月
			残疾人特殊困难救助补助标准	申请护理补助残疾人，452 元/人/月； 低保残疾人生活津贴，226 元/人/月； 一次性临时困难补助残疾人，4000 元/人/年
			高龄津贴标准（80-89 岁老人）	300 元/人/月
			高龄津贴标准（90-99 岁老人）	500 元/人/月
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	保障低保家庭基本生活	收入增长 5%
			残疾人应补尽补率	近三年平均值 99%

			返贫率	0%
			石井社区 2023 年火情同比下降率	≥10%
			脱贫率	100%
			辖区居民创建文明城市知晓率	100%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受助群众对社会救助工作的满意度	≥90%
			受助残疾人满意度	≥90%
			居民满意度	≥85%
			贫困地区对开展扶贫工作的满意度	≥90%
			高龄老人或其亲属的满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用