

2024 年深圳市坪山区坑梓街道办事处  
(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

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，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；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；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；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；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；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；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；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；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)无下属单位，部门预算为坪山区坑梓街道办事处(本级)预算。内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**

深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)2024年主要工作目标包括：

1. 提升党建实效，奋力走好新时代的赶考之路。一是抓好学习教育。二是筑牢战斗堡垒。三是推动全面从严治党；

2. 聚焦空间保障，全力推进土地整备再获新突破。一是攻坚更新整备。二是加快利益统筹。三是破解掣肘难题；

3. 强化治理效能，不断提升助企为民服务质量水平。一是做好产业服务。二是办好民生实事。三是提升宜居环境；

4. 夯实安全基底，积极维护社会和谐稳定环境。一是坚决守牢安全底线。二是维护社会面稳定。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024年深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)部门预算收入32,369.15万元，比2023年增加5,981.31万元，增长22.7%。2024年深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)部门预算支出32,369.15万元，比2023年预算增加5,981.31万元，增长22.7%。

预算收支增加主要原因：2024年度政府投资项目增加12项，相应工作经费增加。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

### **一、深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)**

深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)预算32,369.15

万元，包括人员支出 5,086.15 万元、公用支出 1,223.43 万元、对个人和家庭的补助支出 364.97 万元、项目支出 25,694.60 万元。

（一）人员支出 5,086.15 万元，主要包括：在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 1,223.43 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 364.97 万元，主要包括：离退休人员经费、遗属生活困难补助。

（四）项目支出 25,694.60 万元，具体包括：

1. 机关运转支出（运转）预算 1,287.57 万元，主要用于后勤保障事务 685.09 万元、统筹业务费 424.20 万元、租赁费 102.09 万元、电话及网络费 54.00 万元、体检费 22.20 万元。较 2023 年预算减少 9.39 万元，下降 0.7%。

2. 基本民生支出（其他项目）预算 161.04 万元，主要用于（福彩金）高龄老人津贴 161.04 万元，较 2023 年预算增加 10.80 万元，增长 7.2%。

3. 基本民生支出预算 767.91 万元，主要用于五位一体工作经费 112.80 万元、重度残疾人护理补贴 103.06 万元、社工服务项目 95.24 万元、专业技术服务项目 93.09 万元、（三保）义务兵优待金 40.33 万元等，较 2023 年预算减少

3.03 万元，下降 0.4%。

4. 2024 年政府投资项目预算 9,800.00 万元，主要用于 2023 年坪山区坑梓街道供用电安全整治工程 2,500.00 万元、坑梓街道产业用地 PS-2023-0001Z 地块场地平整工程 1,800.00 万元、坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程 1,150.00 万元等，较 2023 年预算增加 8,645.00 万元，增长 748.5%，主要原因是 2024 年政府投资项目较 2023 年增加 12 个。

5. 机关运转支出预算 237.91 万元，主要用于后勤保障事务 211.91 万元、物业管理费 26.00 万元，较 2023 年预算减少 5.09 万元，下降 2.1%。

6. 基本民生支出（专项资金）预算 119.90 万元，主要用于保民生专项资金 119.90 万元，较 2023 年预算增加 30.06 万元，增长 33.5%，主要原因是 2024 年困难家庭数量增加，相应补贴增加。

7. 安全生产管理及信访维稳支出预算 292.08 万元，主要用于安全生产专项经费 90.00 万元、燃气安全管理 58.62 万元、消安委事务 47.26 万元、安全生产执法 37.28 万元等，较 2023 年预算增加 52.48 万元，增长 21.9%，主要原因是按照本单位工作部署加大了安全生产专项经费投入，相应经费增加。

8. 一般履职经费预算 1,481.26 万元，主要用于市容巡查服务（切块）387.74 万元、机动预备费 300.00 万元、小型基建项目经费 198.00 万元、综合执法（切块）110.26 万元、房屋安全管理 78.64 万元、资产配置项目 62.60 万元等，较 2023 年预算减少 1,707.38 万元，下降 53.6%，主要原因是落实过紧日子专项要求，提高资金利用率，经费相应减少。

9. 其他“全区性事项”经费支出预算 1,527.90 万元，主要用于平安坪山视频监控系统 534.55 万元、（三保）社区办公经费补助 277.40 万元、社区工作站设施维护费 195.10 万元、民营党工委 168.24 万元、办公室事务 72.00 万元等，较 2023 年预算减少 220.80 万元，下降 12.6%。

10. 人员支出（运转）预算 9,399.54 万元，主要用于非编人员经费 9,399.54 万元，较 2023 年预算增加 213.69 万元，增长 2.3%。

11. 特定性专项支出预算 619.50 万元，主要用于公办幼儿园教育经费 548.14 万元、文物保护 41.36 万元、精神文明建设 30.00 万元，较 2023 年预算减少 313.05 万元，下降 33.6%，主要原因是 2024 年减少城中村“三线”整治补助经费预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)纳入 2024 年部门

预算的政府采购项目共计 2,137.05 万元，其中货物类项目 616.82 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,520.23 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 77.50 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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，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 77.50 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，本年度未申报购置车辆相关预算；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 77.50 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于公务用车维护、保险经费、日常加油等支出，坑梓街道办事处共有车辆 32 辆，

其中机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 13 辆，公务用车运行维护费与 2023 年预算数保持一致。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施部门预算绩效管理的单位范围**

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：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 个内设部门，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 25,694.60 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
一般履职经费（本级）	1,481.26	坚持专项执法行动常态化，集中力量打击各类违反市容秩序行为，做好对坑梓街道“六乱一超”（乱摆卖、乱挂晒、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放及超门线经营）违法行为的巡查监督整治工作。
基本民生支出（专项资金）（本级）	119.90	保障坑梓街道困难群体的基本生活，扩大社会救助的覆盖范围，提高社会保障水平。
安全生产管理及信访维稳支出（本级）	292.08	提高广大人民群众的消费安全意识，减少各类事故的发生；有效避免和遏制事故发生，为实现坑梓街道办事处安全形势持续稳定好转，建设营造良好的安全生产环境。
机关运转支出（运转）（本级）	1,287.57	确保食堂运行服务的稳定和高效：通过持续改进和优化食堂服务工作流程，提高食堂服务的稳定性和效率，确保各项工作的顺利开展。
机关运转支出（本级）	237.91	保障街道办事处日常后勤事务工作正常运作，优化资源配置，合理配置和优化后勤资源，包括人力、物力、等资源，实现

		资源的有效利用和最大化效益。
基本民生支出（其他项目）（本级）	161.04	通过困难家庭分类施保项目、保民生社会保险补助项目、商业保险补助项目进一步发挥社会救助托底线、救急难的作用，切实做好民生托底工作，瞄准群众所需、所期、所盼，加快实现基本公共服务均等化，确保困难居民、家庭及困难居民小组的精准救助、全面脱困。
特定性专项支出（本级）	619.50	保障辖区公办幼儿园学位，办好学前教育，实现幼有所育，努力满足辖区群众对普惠优质学前教育的期盼。
2024年政府投资项目（本级）	9,800.00	主要用于建设坪山区坑梓街道“瓶改管”查漏补缺工程、2023年坪山区坑梓街道供用电安全整治工程、坑梓街道产业用地PS-2023-0001Z地块场地平整工程、2023年坑梓街道城中村综合治理整改工程等项目，做好坑梓街道政府投资工程。
基本民生支出（本级）	767.91	1. 坚持以服务对象为中心，对符合条件的残疾人进行护理互助、生活补助、临时困难救济和住房补助。减少残疾人和家庭

		<p>的经济负担。</p> <p>2. 做好辖区内严重精神障碍患者政策服务保障，切实做好监护人相关补助，减低严重精神障碍患者的家庭负担，促进社会和谐。</p>
其他“全区性事项”经费支出（本级）	1,527.90	<p>1. 通过维护视频监控系统，确保辖区安全，保护群众生命财产安全，提高群众安全感。</p> <p>2. 通过坚持“以人为本、为人民服务”的工作目标，切实开展社区工作、提升社区治理能力，保障社区后勤工作，确保社区和谐稳定发展，更好地为居民服务。公用经费主要用于支持保障社区后勤工作，办公水电、通讯网络及车辆维护等经费。</p>
人员支出（运转）（本级）	9,399.54	保障非编人员经费，提高工作人员工作积极性。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 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1,223.43万元，较2023年年初预算减少了180.40万元，下降12.9%，

主要原因是落实过紧日子要求，提高资金利用率，经费相应减少。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年 12 月，本部门共有车辆 32 辆；其中机要通信用车 8 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 11 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元及以上设备 7 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

## **三、其他**

1. 深圳市坪山区坑梓街道办事处(本级)上级专项转移支付支出预算 208.24 万元，政府性基金支出预算 161.04 万元，无上年结转支出，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：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	32,369.15	一、一般公共服务支出	33.65
1. 一般公共预算资金	32,208.11	群众团体事务	6.00
2. 政府性基金预算资金	161.04	其他群众团体事务支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信访事务	27.65
二、财政专户管理资金	0.00	信访业务	27.65
三、单位资金	0.00	二、教育支出	551.14
1. 事业收入	0.00	教育管理事务	548.14
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育管理事务支出	548.14
3. 上级补助收入	0.00	进修及培训	3.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	培训支出	3.00
5. 其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,194.34

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	964.33
		行政单位离退休	379.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.02
		就业补助	2.00
		就业见习补贴	2.00
		抚恤	29.47
		死亡抚恤	0.47
		义务兵优待	11.00
		其他优抚支出	18.00
		社会福利	50.09
		儿童福利	13.27
		老年福利	36.82

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	106.90
		残疾人生活和护理补贴	106.90
		其他生活救助	41.35
		其他城市生活救助	41.35
		退役军人管理事务	0.20
		拥军优属	0.20
		四、卫生健康支出	184.46
		行政事业单位医疗	183.46
		行政单位医疗	183.46
		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	28,022.92
		城乡社区管理事务	18,972.92

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政运行	3,865.45
		一般行政管理事务	10,248.88
		机关服务	942.60
		市政公用行业市场监管	58.62
		其他城乡社区管理事务支出	3,857.37
		城乡社区公共设施	9,050.00
		小城镇基础设施建设	4,350.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,700.00
		六、交通运输支出	250.00
		公路水路运输	250.00
		公路建设	250.00
		七、住房保障支出	1,381.60
		住房改革支出	1,381.60

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房公积金	434.32
		购房补贴	947.28
		八、灾害防治及应急管理支出	590.00
		应急管理事务	90.00
		安全监管	90.00
		自然灾害防治	500.00
		地质灾害防治	500.00
		九、其他支出	161.04
		彩票公益金安排的支出	161.04
		用于社会福利的彩票公益金支出	161.04
本年收入合计	32,369.15	本年支出合计	32,369.15
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		

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	32,369.15	支出总计	32,369.15

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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									
深圳市坪山区坑梓街道办事处	32,369.15	32,208.11	6,674.55	15,613.66	119.90	9,800.00	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）	32,369.15	32,208.11	6,674.55	15,613.66	119.90	9,800.00	161.04	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 3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
	21011	行政事业单位医疗	183.46	183.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	183.46	183.46	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	28,022.92	4,144.69	23,878.23	0.00	0.00	0.00	2,137.05	1,602.50	0.00
	21201	城乡社区管理事务	18,972.92	4,144.69	14,828.23	0.00	0.00	0.00	2,137.05	1,602.50	0.00
	2120101	行政运行	3,865.45	3,865.45	0.00	0.00	0.00	0.00	475.68	475.68	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10,248.88	139.68	10,109.20	0.00	0.00	0.00	130.00	130.00	0.00





表 3

## 支出总表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	161.04	0.00	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	161.04	0.00	161.04	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	161.04	0.00	161.04	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： 深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	
对个人和家庭的补助	364.97	364.97	364.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	364.50	364.50	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	0.47	0.47	0.47	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：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													上年结余、结转
	总计	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	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（其他项目）	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	161.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定性专项支出	619.50	619.50	619.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2024年政府投资项目	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本民生支出	767.91	767.91	767.91	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	1,527.90	1,527.90	1,527.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出（运转）	9,399.54	9,399.54	9,399.54	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

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	32,369.15	一、一般公共服务支出	33.65
1. 一般公共预算资金	32,208.11	群众团体事务	6.00
2. 政府性基金预算资金	161.04	其他群众团体事务支出	6.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	信访事务	27.65
		信访业务	27.65
		二、教育支出	551.14
		教育管理事务	548.14
		其他教育管理事务支出	548.14
		进修及培训	3.00
		培训支出	3.00
		三、社会保障和就业支出	1,194.34
		行政事业单位养老支出	964.33
		行政单位离退休	379.32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.99
		机关事业单位职业年金缴费支出	192.02
		就业补助	2.00

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		就业见习补贴	2.00
		抚恤	29.47
		死亡抚恤	0.47
		义务兵优待	11.00
		其他优抚支出	18.00
		社会福利	50.09
		儿童福利	13.27
		老年福利	36.82
		残疾人事业	106.90
		残疾人生活和护理补贴	106.90
		其他生活救助	41.35
		其他城市生活救助	41.35
		退役军人管理事务	0.20
		拥军优属	0.20
		四、卫生健康支出	184.46
		行政事业单位医疗	183.46
		行政单位医疗	183.46

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		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	28,022.92
		城乡社区管理事务	18,972.92
		行政运行	3,865.45
		一般行政管理事务	10,248.88
		机关服务	942.60
		市政公用行业市场监管	58.62
		其他城乡社区管理事务支出	3,857.37
		城乡社区公共设施	9,050.00
		小城镇基础设施建设	4,350.00
		其他城乡社区公共设施支出	4,700.00
		六、交通运输支出	250.00
		公路水路运输	250.00
		公路建设	250.00
		七、住房保障支出	1,381.60
		住房改革支出	1,381.60

表6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房公积金	434.32
		购房补贴	947.28
		八、灾害防治及应急管理支出	590.00
		应急管理事务	90.00
		安全监管	90.00
		自然灾害防治	500.00
		地质灾害防治	500.00
		九、其他支出	161.04
		彩票公益金安排的支出	161.04
		用于社会福利的彩票公益金支出	161.04
本年收入合计	32,369.15	本年支出合计	32,369.15
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		
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	32,369.15	支出总计	32,369.15

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
深圳市坪山区坑梓街道办事处			32,208.11	6,674.55	25,533.56
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）			32,208.11	6,674.55	25,533.56
	201	一般公共服务支出	33.65	0.00	33.65
	20129	群众团体事务	6.00	0.00	6.00
	2012999	其他群众团体事务支出	6.00	0.00	6.00
	20140	信访事务	27.65	0.00	27.65
	2014004	信访业务	27.65	0.00	27.65
	205	教育支出	551.14	0.00	551.14
	20501	教育管理事务	548.14	0.00	548.14
	2050199	其他教育管理事务支出	548.14	0.00	548.14
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
	208	社会保障和就业支出	1,194.34	964.80	229.54

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
	20805	行政事业单位养老支出	964.33	964.33	0.00
	2080501	行政单位离退休	379.32	379.32	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	392.99	392.99	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	192.02	192.02	0.00
	20807	就业补助	2.00	0.00	2.00
	2080711	就业见习补贴	2.00	0.00	2.00
	20808	抚恤	29.47	0.47	29.00
	2080801	死亡抚恤	0.47	0.47	0.00
	2080805	义务兵优待	11.00	0.00	11.00
	2080899	其他优抚支出	18.00	0.00	18.00
	20810	社会福利	50.09	0.00	50.09
	2081001	儿童福利	13.27	0.00	13.27
	2081002	老年福利	36.82	0.00	36.82
	20811	残疾人事业	106.90	0.00	106.90

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
	2081107	残疾人生活和护理补贴	106.90	0.00	106.90
	20825	其他生活救助	41.35	0.00	41.35
	2082501	其他城市生活救助	41.35	0.00	41.35
	20828	退役军人管理事务	0.20	0.00	0.20
	2082804	拥军优属	0.20	0.00	0.20
	210	卫生健康支出	184.46	183.46	1.00
	21011	行政事业单位医疗	183.46	183.46	0.00
	2101101	行政单位医疗	183.46	183.46	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	28,022.92	4,144.69	23,878.23
	21201	城乡社区管理事务	18,972.92	4,144.69	14,828.23
	2120101	行政运行	3,865.45	3,865.45	0.00
	2120102	一般行政管理事务	10,248.88	139.68	10,109.20

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	942.60	0.00	942.60
	2120107	市政公用行业市场监管	58.62	0.00	58.62
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,857.37	139.56	3,717.81
	21203	城乡社区公共设施	9,050.00	0.00	9,050.00
	2120303	小城镇基础设施建设	4,350.00	0.00	4,350.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,700.00	0.00	4,700.00
	214	交通运输支出	250.00	0.00	250.00
	21401	公路水路运输	250.00	0.00	250.00
	2140104	公路建设	250.00	0.00	250.00
	221	住房保障支出	1,381.60	1,381.60	0.00
	22102	住房改革支出	1,381.60	1,381.60	0.00
	2210201	住房公积金	434.32	434.32	0.00
	2210203	购房补贴	947.28	947.28	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	590.00	0.00	590.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
	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	500.00	0.00	500.00
	2240601	地质灾害防治	500.00	0.00	500.00

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：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
深圳市坪山区坑梓街道办事处			32,208.11	6,674.55	25,533.56
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）			32,208.11	6,674.55	25,533.56
	301	工资福利支出	5,086.15	5,086.15	0.00
	30101	基本工资	2,182.32	2,182.32	0.00
	30102	津贴补贴	947.28	947.28	0.00
	30103	奖金	388.95	388.95	0.00
	30107	绩效工资	222.33	222.33	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	392.99	392.99	0.00
	30109	职业年金缴费	192.02	192.02	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	183.46	183.46	0.00
	30112	其他社会保障缴费	5.00	5.00	0.00
	30113	住房公积金	434.32	434.32	0.00
	30199	其他工资福利支出	137.48	137.48	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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	16,064.38	1,223.43	14,840.95
	30201	办公费	676.60	139.56	537.03
	30205	水费	21.50	21.50	0.00
	30206	电费	215.62	215.62	0.00
	30207	邮电费	54.00	0.00	54.00
	30209	物业管理费	509.99	483.99	26.00
	30213	维修（护）费	211.51	0.00	211.51
	30214	租赁费	707.08	0.00	707.08
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30226	劳务费	9,350.35	0.00	9,350.35
	30227	委托业务费	2,407.07	0.00	2,407.07
	30228	工会经费	223.28	223.28	0.00
	30229	福利费	22.20	0.00	22.20
	30231	公务用车运行维护费	77.50	77.50	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
	30239	其他交通费用	57.12	47.16	9.96
	30299	其他商品和服务支出	1,527.57	14.82	1,512.75
	303	对个人和家庭的补助	1,191.01	364.97	826.04
	30302	退休费	364.50	364.50	0.00
	30305	生活补助	259.58	0.47	259.11
	30306	救济费	255.52	0.00	255.52
	30399	其他对个人和家庭的补助	311.41	0.00	311.41
	309	资本性支出（基本建设）	9,800.00	0.00	9,800.00
	30905	基础设施建设	9,800.00	0.00	9,800.00
	310	资本性支出	66.57	0.00	66.57
	31002	办公设备购置	66.57	0.00	66.57

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： 深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）	2023 年	77.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.5 0	0.00	0.00
	2024 年	77.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.5 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.5 0	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：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。

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
深圳市坪山区坑梓街道办事处			161.04	0.00	161.04
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）			161.04	0.00	161.04
	229	其他支出	161.04	0.00	161.04
	22960	彩票公益金安排的支出	161.04	0.00	161.04
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	161.04	0.00	161.04

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区坑梓街道办事处（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
深圳市坪山区坑梓街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）			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）整体支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

部门（单位）名称		深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）	主管部门		深圳市坪山区坑梓街道办事处
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员保障经费	非编人员经费、电费、公用（工会）、绩效奖金（基础绩效奖/年度考核奖）、人员经费（在编）、退休人员两贴、物业管理费、养老保险、职业年金、住房改革补贴、住房公积金	1,6074.09	1,6074.09	0.00
机关运转经费	电话及网络费、后勤保障事务、体检费、统筹业务费、物业管理费、租赁费	1,525.48	1,525.48	0.00	

	安全生产管理及信访维稳支出	安全生产宣传、安全生产执法、安全生产专项经费、交安委事务、交通安全巡管员工作经费、燃气安全管理、消安委事务、信访稳定金	292.08	292.08	0.00
	基本民生支出	(福彩金) 高龄老人津贴、(三保)(上级转移支付) 残保金-重度残疾人护理补贴、(三保) 义务兵优待金、(上级转移支付) 残保金、(上级转移支付) 残保金-职康中心工作经费、保民生专项资金、社工服务项目、五位一体工作经费、养老服务、专业技术服务项目	1,048.85	1,048.85	0.00
	其他“全区性事项”经费支出	(三保) 社区办公经费补助、(上级转移支付) U站运行经费、案件查处、办公室事务、调解工作、行政服务大厅运营经费、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统、人大代表履职经费、人大政协联络、社会工作项目、社区工作站设施维护费、乡村振兴帮扶经费	1,527.90	1,527.90	0.00

	特定性专项支出	公办幼儿园教育经费、精神文明建设、文物保护	619.50	619.50	0.00
	政府投资	2024 年政府投资项目 15 项	9,800.00	9,800.00	0.00
	一般履职经费	房屋安全管理、机动预备费、老干活动（切块）、市容巡查服务（切块）、小型基建项目经费、宣传事务（切块）、资产配置项目、综合执法（切块）	1,481.26	1,481.26	0.00
	金额合计：		32,369.15	32,369.15	0.00
年度总体目标	<p>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；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；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；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；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；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、人民防空工程管理工作；</p>				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

指 标	产出指标	数量指标	按区委、区政府相关文件精神租赁辖区两处集体厂房改造成公办幼儿园数量	2 所
		数量指标	监控探头个数	941 个
		数量指标	“两新”党组织补贴人数	205 人
		数量指标	对坑梓辖区的“六乱一超”违法行为进行巡查监督整治面积	24.07 平方公里
		数量指标	处理日常数字化案件数量	6000 宗

		质量指标	租金支付准确率	100%
		质量指标	视频上线率	≥95%
		质量指标	工作覆盖率	≥95%
		质量指标	日常数字化案件处理成功率	≥98%
		质量指标	日常巡查出勤率	100%
		时效指标	开展时间	2024年1月-12月
		时效指标	整治及时率	≥95%
		时效指标	上述案件处理及时性	根据收到案件大小按标准处理程序及时响应并办结
		成本指标	成本控制率	≤100%

	效益指标	经济指标	极大减少人民群众的生命财产损失，为经济建设创造良好环境。	显著减少
		社会指标	保障辖区公办幼儿园学位，办好学前教育，实现幼有所育	显著保障
		社会指标	减少监控死角，为公安机关打击违法犯罪提供技术支持	显著减少
		社会指标	丰富辖区居民文化生活，提高居民生活水平	显著提高

		社会指标	有效制止违法户外广告招牌搭建,减少安全事故发生,提高人民群众安全	显著减少
		生态指标	有效制止乱摆卖、乱挂晒、乱张贴、乱涂写、乱刻画、乱堆放及超门线经营违法行为,维护街道良好市容秩序	显著提高
		可持续影响指标	通过整治垃圾乱堆放和偷倒淤泥渣土违法行为,保护辖区环境,维持街道整洁	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%

		其他满意度指标	街道市容秩序满意度	≥96%
--	--	---------	-----------	------