

2024 年深圳市坪山区马峦街道办事处
(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；履行全面从严治党，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，加强干部队伍建设；坚持以党建为引领，统筹社区发展，推动社区共建共享；推进基层民主建设，密切联系群众，凝聚共识和力量；负责辖区公共服务、综合治理、应急管理、城市建设、综合行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）系统包括：深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）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

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）2024年主要工作目标包括：

- 1.党建引领一网统管提升城市环境品质；
- 2.持续探索花园小区基层治理模式；
- 3.推进龙马社相关项目建成落地；
- 4.做好龙头企业比亚迪的服务保障；
- 5.完成坪环、马峦社区范围优化调整；
- 6.深化“1+3+N”党校特色教学体系；
- 7.加快推进廉诗公园建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）部门预算收入20,657.63万元，比2023年减少1,031.53万元，下降4.8%。2024年深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）部门预算支出20,657.63万元，比2023年减少1,031.53万元，下降4.8%。

预算收支减少主要原因：一是按照过“紧日子”要求，可调配财力压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）预算20,657.63万元，包括人员支出4,857.12万元、公用支出1,174.66万元、对个人和

家庭的补助支出 137.33 万元、项目支出 14,488.52 万元。

（一）人员支出 4,857.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）机构公用 1,174.66 万元，主要包括：办公费、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、物业管理费、水费、电费。

（三）对个人和家庭补助支出 137.33 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 14,488.52 万元，具体包括：

1.人员支出预算 6,185.48 万元，主要用于非编人员经费。较 2023 年年初预算数增加 277.95 万元，增幅 4.7%。

2.政府投资项目预算 2,100 万元，主要用于马峦街道停车场设施建设项目、马峦街道江岭社区赤坳桥正北向赤坳河北侧 30m 边坡工程、坪山区马峦街道“瓶改管”查漏补缺工程等。较 2023 年年初预算数增加 1,953.5 万元，增幅 1333.4%，主要原因是政府投资项目较 2023 年年初增加。

3.一般履职经费预算 1,550.12 万元，主要用于机动预备费、小型基建项目经费、市容巡查服务、设备购置及维护费、工程项目监管、房屋安全管理等。较 2023 年年初预算数减少 1,160.87 万元，降幅 42.8%，主要原因是落实过“紧日子”原则，相关履职经费减少。

4.机关运转支出预算 1,711.13 万元,主要用于后勤保障事务、电话及网络费、体检费、统筹业务费、租赁费、“一街一车一室”经费。较 2023 年年初预算数减少 1,247.97 万元,降幅 42.2%,主要原因是物业管理费、水电费等项目列入基本支出;租赁场所减少,减少部分租赁费用;行政服务大厅以及职康中心工作经历费根据 2024 年项目体系分类调整。

5.基本民生预算 1,171.54 万元,主要用于(福彩金)高龄老人津贴、(三保)义务兵优待金、保民生专项资金、(三保)重度残疾人护理补贴、社工服务项目、五位一体工作经历费等。较 2023 年年初预算数增加 157.54 万元,增幅 15.6%。

6.其他“全区性事项”经费支出预算 973.8 万元,主要用于办公室事务、平安坪山视频监控系统、(三保)社区办公经费补助、社区工作站设施维护费、民营党工委、社会工作项目等。较 2023 年年初预算数减少 699.9 万元,降幅 41.8%,主要原因是平安坪山视频监控系统按照新招标合同支付,经费减少。

7.特定性专项支出预算 528.2 万元,主要用于火灾高风险区域整治工作经费、精神文明建设、墓园管理、文物保护。较 2023 年年初预算数年初预算数减少 149.92 万元,降幅 22.1%,主要原因是精神文明建设经费较 2023 年减少。

8.安全生产管理及信访维稳支出预算 268.25 万元,主要用于安全生产执法、信访稳定金、森林防火、安全生产专项经费、专项培训。较 2023 年年初预算数增加 6.22 万元,增幅 2.4%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,606.84 万元，其中货物类项目 2 万元、工程类项目 100 万元、服务类项目 2,504.84 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 60.5 万元，比 2023 年预算增加 1 万元，增长 1.7%。

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，主要是年度厉行节约，无安排公务接待费预算。

3.公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 60.5 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 60.5 万元，比 2023 年预算数增加 1 万元，主要是增加 1 辆公务用车，实有车辆 21 辆，其中机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 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

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）实施部门预算绩效管理，已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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

2024 年深圳市坪山区马峦街道办事处（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 14,488.52 万元，设置并编报 10 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。

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
机关运转支出（运转） （本级）	1,711.13	保障街道办、社区工作正常运转。
安全生产及信访维稳支出 （本级）	268.25	通过巡查工作、宣传工作、培训 工作，排查辖区安全隐患， 加强群众安全意识。
基本民生支出 （本级）	751.9	通过发放补助、走访慰问等多 种形式保障措施，认真落实上 级政策，加强对现役军人、困 难群众、精神障碍患者、残疾 人和老年人的关心关爱和精 准管理，提高群众生活水平， 全力提升民生服务水平，多措 并举、压实责任，织密织牢民 生兜底保障安全网。
基本民生支出（其他项目） （本级）	170.88	通过按月发放高龄津贴。对享 受高龄津贴对象实行动态管 理，定期复审，做好人数、年 龄变更和津贴调整工作，保障 老年人基本生活。
基本民生支出（专项资金） （本级）	248.76	对辖区内户籍困难家庭及困 难居民小组进行分类施保补 助、购买商业保险及社保补助 等，为困难群众过渡性救助、 保障对象基本生活质量，进一

		步发挥社会救助托底线、救急难，解决困难群众困难。
其他“全区性事项” 经费支出（本级）	973.8	通过项目实施，维持社区工作站、行政服务大厅及公共文化服务中心正常开放运转，保障辖区内设施正常使用，保证雪亮工程项目正常运转，提供高效便捷的公共法律服务，全面提升居民小区党建阵地建设，满足辖区居民对辖区宜居度、公共文化服务及辖区安全的需求。
人员支出（运转） （本级）	6,185.48	按时发放非编人员工资，以满足工作人员日常生活需要及提升生活幸福感为目标。
特定性专项支出 （本级）	528.2	通过项目实施，加强对大万世居的管理，加强墓园管理，对辖区消防安全隐患进行全面排查整治，优化精神文明建设宣传，对辖区不可移动文物加强保护和活化利用，提升居民消防安全意识，推进城市管理精细化，提升整体文明程度。
一般履职经费 （本级）	1,550.12	通过项目实施，推动各部门开展日常工作，加强辖区治理，打造和谐稳定平安街道；优化城市空间，改善和谐人居环境。
政府投资项目 （本级）	2,100	通过项目实施，完成工程建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 1,174.66 万元，比 2023 年预算减少 237.77 万元，减少 16.8%。主要是物业管理费根据新标准安排，经费减少；水电费由于租赁场所减少有所下降。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）共有车辆 21 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

三、其他

1.深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）政府性基金预算支出 170.88 万元、上级专项转移支付支出预算 194.53 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

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	20,657.63	一、一般公共服务支出	18.50
1.一般公共预算拨款	20,486.75	信访事务	18.50
2.政府性基金预算拨款	170.88	信访业务	18.50
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	16.08
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	16.08
三、单位资金	0.00	培训支出	16.08
1.事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,039.47
2.事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	759.90
3.上级补助收入	0.00	行政单位离退休	143.79
4.附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.04

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
5.其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	198.07
		就业补助	3.00
		就业见习补贴	3.00
		抚恤	71.76
		义务兵优待	61.20
		其他优抚支出	10.56
		社会福利	88.79
		儿童福利	5.89
		老年福利	82.90
		残疾人事业	86.29
		残疾人生活和护理补贴	86.29
		其他生活救助	29.73
		其他城市生活救助	29.73

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		四、卫生健康支出	171.72
		行政事业单位医疗	171.72
		行政单位医疗	171.72
		五、城乡社区支出	17,336.31
		城乡社区管理事务	15,684.31
		行政运行	3,873.82
		一般行政管理事务	7,092.13
		机关服务	931.01
		其他城乡社区管理事务支出	3,787.35
		城乡社区公共设施	1,650.00
		小城镇基础设施建设	1,650.00
		城乡社区环境卫生	2.00
		城乡社区环境卫生	2.00

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		六、交通运输支出	300.00
		公路水路运输	300.00
		公路建设	300.00
		七、住房保障支出	1,363.66
		住房改革支出	1,363.66
		住房公积金	442.23
		购房补贴	921.43
		八、灾害防治及应急管理支出	241.00
		应急管理事务	91.00
		安全监管	91.00
		自然灾害防治	150.00
		地质灾害防治	150.00
		九、其他支出	170.88

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		彩票公益金安排的支出	170.88
		用于社会福利的彩票公益金支出	170.88
本年收入合计	20,657.63	本年支出合计	20,657.63
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	20,657.63	支 出 总 计	20,657.63

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： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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									
深圳市坪山区马峦街道办事处	20,657.63	20,486.75	6,169.11	11,968.88	248.76	2,100.00	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	20,657.63	20,486.75	6,169.11	11,968.88	248.76	2,100.00	170.88	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： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
深圳市坪山区马峦街道办事处			20,657.63	6,169.11	14,488.52	0.00	0.00	0.00	2,606.84	2,523.49	0.00
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			20,657.63	6,169.11	14,488.52	0.00	0.00	0.00	2,606.84	2,523.49	0.00
	201	一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20140	信访事务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2014004	信访业务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,039.47	759.90	279.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
	20805	行政事业单位养老支出	759.90	759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	143.79	143.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.04	418.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	198.07	198.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080711	就业见习补贴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	71.76	0.00	71.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	61.20	0.00	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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	171.72	171.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	17,336.31	3,873.82	13,462.49	0.00	0.00	0.00	2,606.84	2,523.49	0.00
	21201	城乡社区管理事务	15,684.31	3,873.82	11,810.49	0.00	0.00	0.00	2,606.84	2,523.49	0.00
	2120101	行政运行	3,873.82	3,873.82	0.00	0.00	0.00	0.00	448.39	448.39	0.00
	2120102	一般行政管理事务	7,092.13	0.00	7,092.13	0.00	0.00	0.00	993.13	993.13	0.00
	2120103	机关服务	931.01	0.00	931.01	0.00	0.00	0.00	658.45	658.45	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,787.35	0.00	3,787.35	0.00	0.00	0.00	506.87	423.52	0.00

表 3

支出总表

单位名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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	921.43	921.43	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	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22406	自然灾害防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240601	地质灾害防治	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	170.88	0.00	170.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	170.88	0.00	170.88	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	170.88	0.00	170.88	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

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
公务用车运行维护费	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	41.80	41.80	41.80	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	6.46	6.46	6.46	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	137.33	137.33	137.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	137.33	137.33	137.33	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

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 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									
机关运转支出（运转）	1,711.13	1,711.13	1,711.13	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	268.25	268.25	268.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人员支出（运转）	6,185.48	6,185.48	6,185.48	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： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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	20,657.63	一、一般公共服务支出	18.50
1.一般公共预算拨款	20,486.75	信访事务	18.50
2.政府性基金预算拨款	170.88	信访业务	18.50
3.国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	16.08
		进修及培训	16.08
		培训支出	16.08
		三、社会保障和就业支出	1,039.47
		行政事业单位养老支出	759.90
		行政单位离退休	143.79
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.04
		机关事业单位职业年金缴费支出	198.07
		就业补助	3.00
		就业见习补贴	3.00
		抚恤	71.76
		义务兵优待	61.20
		其他优抚支出	10.56

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		社会福利	88.79
		儿童福利	5.89
		老年福利	82.90
		残疾人事业	86.29
		残疾人生活和护理补贴	86.29
		其他生活救助	29.73
		其他城市生活救助	29.73
		四、卫生健康支出	171.72
		行政事业单位医疗	171.72
		行政单位医疗	171.72
		五、城乡社区支出	17,336.31
		城乡社区管理事务	15,684.31
		行政运行	3,873.82
		一般行政管理事务	7,092.13
		机关服务	931.01
		其他城乡社区管理事务支出	3,787.35

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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	1,650.00
		小城镇基础设施建设	1,650.00
		城乡社区环境卫生	2.00
		城乡社区环境卫生	2.00
		六、交通运输支出	300.00
		公路水路运输	300.00
		公路建设	300.00
		七、住房保障支出	1,363.66
		住房改革支出	1,363.66
		住房公积金	442.23
		购房补贴	921.43
		八、灾害防治及应急管理支出	241.00
		应急管理事务	91.00
		安全监管	91.00
		自然灾害防治	150.00
		地质灾害防治	150.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		九、其他支出	170.88
		彩票公益金安排的支出	170.88
		用于社会福利的彩票公益金支出	170.88
本年收入合计	20,657.63	本年支出合计	20,657.63
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	20,657.63	支 出 总 计	20,657.63

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）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
深圳市坪山区马峦街道办事处			20,486.75	6,169.11	14,317.64
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			20,486.75	6,169.11	14,317.64
	201	一般公共服务支出	18.50	0.00	18.50
	20140	信访事务	18.50	0.00	18.50
	2014004	信访业务	18.50	0.00	18.50
	205	教育支出	16.08	0.00	16.08
	20508	进修及培训	16.08	0.00	16.08
	2050803	培训支出	16.08	0.00	16.08
	208	社会保障和就业支出	1,039.47	759.90	279.57
	20805	行政事业单位养老支出	759.90	759.90	0.00
	2080501	行政单位离退休	143.79	143.79	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418.04	418.04	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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	198.07	198.07	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	71.76	0.00	71.76
	2080805	义务兵优待	61.20	0.00	61.20
	2080899	其他优抚支出	10.56	0.00	10.56
	20810	社会福利	88.79	0.00	88.79
	2081001	儿童福利	5.89	0.00	5.89
	2081002	老年福利	82.90	0.00	82.90
	20811	残疾人事业	86.29	0.00	86.29
	2081107	残疾人生活和护理补贴	86.29	0.00	86.29
	20825	其他生活救助	29.73	0.00	29.73
	2082501	其他城市生活救助	29.73	0.00	29.73
	210	卫生健康支出	171.72	171.72	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
	21011	行政事业单位医疗	171.72	171.72	0.00
	2101101	行政单位医疗	171.72	171.72	0.00
	212	城乡社区支出	17,336.31	3,873.82	13,462.49
	21201	城乡社区管理事务	15,684.31	3,873.82	11,810.49
	2120101	行政运行	3,873.82	3,873.82	0.00
	2120102	一般行政管理事务	7,092.13	0.00	7,092.13
	2120103	机关服务	931.01	0.00	931.01
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,787.35	0.00	3,787.35
	21203	城乡社区公共设施	1,650.00	0.00	1,650.00
	2120303	小城镇基础设施建设	1,650.00	0.00	1,650.00
	21205	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
	2120501	城乡社区环境卫生	2.00	0.00	2.00
	214	交通运输支出	300.00	0.00	300.00
	21401	公路水路运输	300.00	0.00	300.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
	2140104	公路建设	300.00	0.00	300.00
	221	住房保障支出	1,363.66	1,363.66	0.00
	22102	住房改革支出	1,363.66	1,363.66	0.00
	2210201	住房公积金	442.23	442.23	0.00
	2210203	购房补贴	921.43	921.43	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	241.00	0.00	241.00
	22401	应急管理事务	91.00	0.00	91.00
	2240106	安全监管	91.00	0.00	91.00
	22406	自然灾害防治	150.00	0.00	150.00
	2240601	地质灾害防治	150.00	0.00	150.00

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）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
深圳市坪山区马峦街道办事处			20,486.75	6,169.11	14,317.64
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			20,486.75	6,169.11	14,317.64
	301	工资福利支出	4,857.12	4,857.12	0.00
	302	商品和服务支出	12,526.43	1,174.66	11,351.77
	303	对个人和家庭的补助	988.60	137.33	851.27
	309	资本性支出（基本建设）	2,100.00	0.00	2,100.00
	310	资本性支出	14.60	0.00	14.60
	30101	基本工资	299.08	299.08	0.00
	30102	津贴补贴	1,708.45	1,708.45	0.00
	30103	奖金	377.17	377.17	0.00
	30107	绩效工资	1,097.56	1,097.56	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	418.04	418.04	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
	30109	职业年金缴费	198.07	198.07	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	171.72	171.72	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.67	2.67	0.00
	30113	住房公积金	442.23	442.23	0.00
	30199	其他工资福利支出	142.13	142.13	0.00
	30201	办公费	424.16	151.78	272.38
	30205	水费	15.11	9.29	5.82
	30206	电费	291.16	204.88	86.28
	30207	邮电费	71.18	0.00	71.18
	30209	物业管理费	523.33	511.54	11.79
	30211	差旅费	8.70	2.00	6.70
	30213	维修（护）费	274.27	5.00	269.27
	30214	租赁费	678.91	0.00	678.91
	30216	培训费	16.08	0.00	16.08

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
	30226	劳务费	5,186.48	0.00	5,186.48
	30227	委托业务费	3,667.56	0.00	3,667.56
	30228	工会经费	181.41	181.41	0.00
	30229	福利费	87.40	0.00	87.40
	30231	公务用车运行维护费	60.50	60.50	0.00
	30239	其他交通费用	68.05	41.80	26.25
	30299	其他商品和服务支出	972.12	6.46	965.66
	30302	退休费	137.33	137.33	0.00
	30305	生活补助	90.40	0.00	90.40
	30306	救济费	403.77	0.00	403.77
	30309	奖励金	2.02	0.00	2.02
	30399	其他对个人和家庭的补助	355.08	0.00	355.08
	30905	基础设施建设	2,100.00	0.00	2,100.00
	31002	办公设备购置	14.60	0.00	14.60

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： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	2023 年	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50	0.00	0.00
	2024 年	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.50	0.00	0.00
	增减变化金额	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00

注： 无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
深圳市坪山区马峦街道办事处			170.88	0.00	170.88
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			170.88	0.00	170.88
	229	其他支出	170.88	0.00	170.88
	22960	彩票公益金安排的支出	170.88	0.00	170.88
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	170.88	0.00	170.88

注： 无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区马峦街道办事处（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
深圳市坪山区马峦街道办事处			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）			0.00	0.00	0.00

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		
单位名称		深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	主管部门	深圳市坪山区马峦街道办事处	
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
	社区服务建设	加强社区治理，打造和谐稳定平安社区；优化城市空间，改善和谐人居社区环境；加强社区消防安全管理工作，预防安全事故发生；民生实事项目有效推进，加强民生服务；健全交通安全管理机制，强化辖区居民交通安全意识；坚持“服务社区居民，丰富文化内涵”服务理念，满足辖区群众精神文化需求。	3576.08	3576.08	0.00
	小型工程建设	通过修缮公共设施建设，改善辖区内居民生活环境和 工作环境，提升市容环境，建设休闲设施场所，丰富辖区居民业余活动。	155.00	155.00	0.00
	政府投资工程	通过对辖区进行地质灾害治理、环境综合整治、建筑维护修缮、基础设施建设等工程建设工作，全面提升辖区文化、教育、基建水平，在改善民生、发展社会事业、促进经济发展、提升城市功能等方面发挥了重	2100.00	2100.00	0.00

		要的作用			
	<u>基本支出</u>	保障人员工资按时发放，公车正常运行。	6169.11	6169.11	0.00
	<u>做好后勤保障</u>	全力做好街道后勤保障工作,保证街道办公正常运转。	5404.33	5404.33	0.00
	<u>坚守党建主业</u>	提高“两新”党组织活力；加强“两新”党建示范点的建设和管理；加强区域化党建融合共生工作等；关爱帮扶慰问儿童、妇女等。	163.88	163.88	0.00
	<u>建设平安马壩</u>	维护平安坪山视频监控系统；推进法治街道建设工作，提升服务效能，抓好履职能力，锻造新时代综治维稳队伍。	308.08	308.08	0.00
	<u>夯实民生福祉</u>	全力做好辖区公共服务工作，加强政务服务管理；开展精准扶贫工作；开展老人、低保户、残疾人等帮扶工作。	1523.55	1523.55	0.00
	<u>民兵应急分队建设及三防工作</u>	保障民兵应急分队各类军事训练和救援任务，做好后勤保障工作；落实三防责任制，规范三防应急体系，做好汛期的各项防旱防汛防台风安全工作。	417.47	417.47	0.00
	<u>城市管理建设</u>	开展辖区全面巡查工作，推进辖区内公共场所、公共设施维护的力度及密度，为辖区内社区公共设施、公共场所环境的整洁提供有力的支撑。	429.74	429.74	0.00
	<u>安全生产监督</u>	组织安全生产培训，加强安全生产巡查，评估安全风险，排查电气火灾隐患工作。	410.39	410.39	0.00
	金额合计		20657.63	20657.63	0.00

年度总体目标	一是通过扎实推进基层治理体系和治理能力现代化，提高社区精准化、精细化服务管理能力，达到完成坪环、马峦社区范围优化调整的目的； 二是通过坚持党建引领城市管理，提升问题响应速度及处置实效，达到党建引领一网统管提升城市环境品质的目的； 三是通过加强小区党支部对小区治理工作的领导，推动物业服务向党建引领转变，达到持续探索花园小区基层治理模式的目的； 四是通过推进比亚迪马峦园区周边环境美化优化，达到做好龙头企业比亚迪的服务保障的目的； 五是通过坚持“为党育才、为党献策”初心，完善教学体系、整合教育资源、推行精准施教，达到深化“1+3+N”党校特色教学体系的目的。			
	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	宣传栏、上墙内容更新维护数量	≥30 个
			公益宣传广告种类	≥2 类
			儿童节慰问困境、残疾儿童人数	10 人
			设施维护、环境整治的数量	≥30 件
			为户籍困难居民购买商业保险人数	≥17 人
			工程项目监督安全巡查次数	≥200 次
			发现并整改隐患数量	≥3000 处
			探头数量	742 个
			市容巡查保安数量	40 个
		质量指标	市容巡查服务每月考评完成率	≥90%
			主次干道公益广告覆盖率	≥80%
			儿童节慰问困境、残疾儿童覆盖率	≥95%
			设施维护环境整治的覆盖率	100%
			工程项目监督安全巡查隐患整改率	≥90%

			隐患排查整改率	≥95%
			视频监控系统保持在线率	≥95%
			发放补助的准确率	100%
			宣传栏、上墙内容质量达标率	≥90%
		时效指标	开展市容巡查服务工作时间	每天
			工程项目监督安全巡查时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月
			开展慰问困境儿童、残疾儿童活动时间	6 月 1 日前
			平安坪山视频监控系统在线时间	2024 年 1 月至 2024 年 12 月
			设施维护环境整治时间	2024 年 12 月 31 日前
			企业安全隐患排查	每天排查
			文明实践活动开展时间	每月开展 10 次
			宣传栏、上墙内容更新工作开展及时性	≤30 天
			发放保民生补助时间	2024 年 12 月 25 日前
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	创造舒适、干净、居住环境，提高居民生活幸福指数，推动宜居社区发展	显著
			激发代表、委员履职热情，推动解决社区群众普遍关注和反映的具体民生问题，推动基层民生改善	显著激发
			为低收入人群提供基本生活保障	显著保障

			提高辖区居民及企业安全意识	显著提升
			维护社会治安稳定	显著维护
			通过开展关爱妇儿活动精准服务社区困境儿童	显著提高
			提升辖区环境，为市民提供良好的生活环境	显著提升
			提升市容市貌，确保辖区市容整洁	一般提升
			提高辖区工程项目监督安全巡查力度	显著提高
		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥80%
			低收入居民满意度	≥95%
		其他满意度指标	不适用	不适用