

2023 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 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) 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) 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（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、机构设置情况

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、坑梓社区、秀新社区、金沙社区、沙田社区共 13 个部门。行政编制总数 74 人，实有在编人数 68 人；老工勤编制总数 8 人，实有老工勤人数 8 人；雇员编制总数 8 人，实有雇员人数 8 人；退休 40 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）2023 年主要工作目

标包括：

1. 持续加强党的全面领导和党的建设。一是始终把政治建设摆在首位。二是注重全面过硬强基固本。三是建设堪当民族复兴重任的高素质干部队伍。四是坚持以严的基调强化正风肃纪；

2. 全力推进城市更新和土地整备。一是推进更新项目。二是推进利益统筹。三是推进道路征拆。四是推进转地工作；

3. 着力提升城区治理体系和治理能力现代化水平。一是创新基层社会治理。二是做好产业民生服务。三是推动深惠融合发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）部门预算收入 26,388 万元，比 2022 年减少 1,938 万元，下降 7%。2023 年部门预算支出 26,388 万元，比 2022 年减少 1,938 万元，下降 7%。

预算收支减少 主要原因：一是 2023 年疫情防控经费未纳入预算申报；二是 2023 年政府投资项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）预算 26,388 万元，包括人员支出 5,049 万元、公用支出 537 万元、对个人和家庭的补助支出 984 万元、项目支出 19,818 万元。

（一）人员支出 5,049 万元，主要包括：：基本工资、津贴补贴、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 537 万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 984 万元，主要包括：退休费、奖励金。

（四）项目支出 19,818 万元，具体包括：

1. 其他城乡社区公共设施支出 300 万元，主要包括：小型基建项目经费 300 万元，与 2022 年 10 月末调整预算数持平。

2. 机关服务 1,850 万元，主要包括：食堂运行经费 822 万元、水电费 201 万元、电话及网络服务 60 万元、后勤事务 16 万元、会计集中核算 37 万元、年度部门预决算 22 万元、设备购置及维护费 14 万元、物业管理费 677 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数增加 55 万元，增幅 3%。

3. 其他城乡社区支出 825 万元，主要包括：高龄津贴 150 万元、残疾人保障 116 万元、残疾人特殊困难救助 11 万元、拥军优属 42 万元、社会救助补助 187 万元、职康中心工作经费 40 万元、长者助餐服务 1 万元、最低生活保障 35 万元、退役军人服务站 89 万元、驻村扶贫 10 万元、扶贫工作经费 18 万元、防灾减灾 7 万元、殡葬工作 13 万元、社会救助补助（三保项目）14 万元、居家养老服务 34 万元、拥军优属（三保项目）57 万元。

较 2022 年 10 月末调整预算数减少 597 万元，减幅 42%，减少主要原因为 2023 年减少火灾高风险区域整治工作经费。

4. 其他残疾人事业支出 112 万元,主要包括：残疾人特殊困难救助（三保项目）112 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数增加 112 万元，增加主要原因为 2023 年将残疾人补贴项目纳入三保项目。

5. 一般行政管理事务 8,690 万元,主要包括：编外正式工经费 2,611 万元、法律顾问 99 万元、聘用人员经费 3,404 万元、体检费 34 万元、统筹业务费（含工青妇、党群、计生经费等）408 万元、网格员经费 2,107 万元、资产配置预算项目 26 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数增加 632 万元，增幅 8%，增加主要原因为 2023 年人员增加相应人员经费增加。

6. 其他城乡社区管理事务支出 5,482 万元,主要包括：政务活动费 2 万元、宗教事务监管 2 万元、侨务侨联事务 3.18 万元、联络经费 10 万元、精神文明建设 178 万元、理论学习中心组 2 万元、党风廉政建设 28.5 万元、台港澳事务 72 万元、卫生事务 6.5 万元、普法宣传 5 万元、就业服务 19.3 万元、河长制日常工作 3 万元、五位一体专项工作经费 9.67 万元、文物保护 48.46 万元、社区工作站人员经费 93.46 万元、调解工作 10.08 万元、综治维稳 8 万元、工程质量监管 48 万元、工程项目监管 22.87 万元、社区矫正帮教 35.8 万元、信访维稳 4.9 万元、行政服务大厅运营经费 11 万元、政策补助 2.55 万元、人大政协联络 22

万元、计生项目建设 11.3 万元、社区工作站设施维护费 171.08 万元、地方志工作 22 万元、秘书事务 9.94 万元、干部培训 2 万元、平安创建 22.4 万元、独生子女补助 7 万元、平安坪山视频监控系統 720 万元、妇联专项活动 5 万元、共青团专项活动 1.5 万元、（上级转移支付）U 站运行经费 7 万元、社会治安综合治理 6 万元、计生宣传 2 万元、群众文化活动 13 万元、党建工作 120.31 万元、关工委事务 11.4 万元、人事管理 18 万元、老干活动 90.21 万元、体育活动 13 万元、民营党工委 183.64 万元、妇联基层建设 3 万元、社区工作站治安经费 840 万元、计生困难家庭补助 5.76 万元、民族宗教事务 5 万元、案件查处 46 万元、履职经费 2.42 万元、安全生产 71.58 万元、共青团基层建设 1 万元、基层公共文化服务中心 47 万元、森林防火 8 万元、社团管理 7.2 万元、安全生产执法 104.81 万元、林地管理 36 万元、值班值守 29.7 万元、征兵 10 万元、交安委事务 37.56 万元、“三防”工作 6 万元、应急事务 5 万元、党派工作事务 2 万元、民兵应急分队人员经费 130 万元、宣传事务 100 万元、民兵应急分队工作经费 8.4 万元、社区党群服务中心事务 12.8 万元、燃气安全管理 42.13 万元、房屋安全管理 48 万元、机动预备费 1300 万元、后勤保障 94.35 万元、社区工作站公用经费 280 万元、设备购置及维护费 10 万元、消安委事务 48 万元、军事 20 万元、安全生产宣传 28 万元、林长办 4 万元、工商经济联络工作事务 1 万元、统战服务中心事务 1.8 万元，较 2022 年 10 月末调整预算

数减少 687 万元，减幅 11%，减少主要原因为 2023 年减少信访工作专项经费。

7. 培训支出 3 万元，主要包括：干部培训 3 万元，与 2022 年 10 月末调整预算数基本持平。

8. 专项资金项目 90 万元，主要包括：保民生专项经费 90 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数减少 220 万元，减幅 71%，减少主要原因为 2023 年安全生产专项经费未纳入预算且领取补贴对象人数减少。

9. 其他优抚支出 15 万元，主要包括：（上级转移支付）中央财政 2023 年优抚对象 15 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数减少 2 万元，减幅 13%。

10. 优抚对象医疗补助 1 万元，主要包括：（上级转移支付）中央财政 2023 年优抚对象医疗补助 1 万元，与 2022 年 10 月末调整预算数基本持平。

11. 城乡社区环境卫生 361 万元，主要包括：市容巡查服务 361 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数减少 68 万元，减幅 16%。

12. 2023 年政府投资项目 1,155 万元，主要包括：廻龙世居修缮工程 640 万元、产业用地“七通一平”项目（工业地块 二）365 万元、横坪路 3 号幼儿园室外高压改迁项目 150 万元，较 2022 年 10 月末调整预算数减少 1,928 万元，减幅 63%，减少主要原因为政府投资项目根据坪山区 2023 年政府投资项目计划纳入部门预算。

13. 城管执法 359 万元,主要包括:综合执法 359 万元,较 2022 年 10 月末调整预算数增加 120 万元,增幅 50%,主要原因为 2023 年增加城中村“三线”整治补贴经费。

14. 其他教育管理事务支出 576 万元,主要包括:公办幼儿园租赁费 576 万元,较 2022 年 10 月末调整预算数增加 16 万元,增幅 3%。

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)政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,599 万元,其中货物采购 27 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,572 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 78 万元,比 2022 年预算减少 7 万元,下降 8%,主要是遵循厉行节约原则,压减相关经费支出。

1. 因公出国(境)费用。2023 年预算数 0 万元,与 2022 年持平,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 年减少 3 万元，主要是遵循厉行节约原则，压减相关经费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 78 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，主要是未做公务用车购置预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 78 万元，比 2022 年预算数减少 4 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 43 辆，包括定编车辆 26 辆，非定编车辆 17 辆，公务用车运行维护费减少的原因遵循厉行节约原则，压减相关经费支出。

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

深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）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、坑梓社区、秀新社区、金沙社区、沙田社区共 13 个内设部门，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 年深圳市坪山区坑梓街道办事处（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 19,818 万元，设置并编报 14 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
其他城乡社区公共设施支出	300	维护城市小型公共设施、有提升市容环境面貌，提高城市品位，降低安全隐患等社会效益。
机关服务	1,850	保障坑梓街道办事处大院内 19 个部门正常运转，提高工作人员上班积极性。
其他城乡社区支出	825	努力做好街道党建示范带规划建设，广泛开展调研走访，

		完善示范带各项目点布局,以人民为中心,群众工作与示范带建设相结合,提出具有街道特色的党建创新工程。加强对社区党委的指导、监督。
其他残疾人事业支出	112	切实保障残疾人生活权益,提升困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴管理服务水平,减少残疾对象和家庭负担,惠及更多残疾人和家庭,帮助其融入社会。
一般行政管理事务	8,690	保障坑梓街道工作人员正常开展工作。法律咨询服务,有效避免法律事务的发生,防范了法律风险。
其他城乡社区管理事务支出	5,482	1. 提高广大群众的消防安全意识,减少各类事故的发生,保障人民群众生命财产安全; 2. 树立良好形象,展现尽心履职、建功立业、奉献社会风采等各项工作任务。
培训支出	3	根据街道干部职工需求,结合街道实际,有步骤地开展干部培训,使干部职工的素质能够得到进一步的提升,更好地开展工作。
专项资金项目	90	为规范和完善保民生救助制度,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。
其他优抚支出	15	切实落实各项优抚政策,积极研究新情况,解决新问题,适应新形势。

优抚对象医疗补助	1	保障优抚对象医疗补助经费。
城乡社区环境卫生	361	提高坑梓街道城市品位,提升了市容环境面貌等。
2023 年政府投资项目	1,155	保障廻龙世居修缮工程、横坪路 3 号幼儿园室外高压改迁项目及产业用地“七通一平”项目（工业地块 二）工程开展,提高市容环境。
城管执法	359	加强坑梓辖区户外广告招牌专项整治工作的部署,通过专项整治维护辖区良好市容环境。
其他教育管理事务支出	576	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）机关运行经费财政拨款预算 537 万元，比 2022 年预算增加 64 万元，增长 13 %。主要是人员增加，相应的公用经费也有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）共有车辆 43 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 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

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 258 万元，政府性基金支出预算 515 万元，无上年结转支出，无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
政府预算资金	26,388	一般公共服务支出	7
一般公共预算资金	25,873	群众团体事务	7
一般公共预算资金	25,873	其他群众团体事务支出	7
政府性基金预算资金	515	教育支出	579
政府性基金预算资金	515	普通教育	576
		其他普通教育支出	576
		进修及培训	3
		培训支出	3
		文化旅游体育与传媒支出	640
		文物	640
		历史名城与古迹	640

表 1

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	预算	项 目	预算
		社会保障和就业支出	1,247
		行政事业单位养老支出	954
		行政单位离退休	348
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404
		机关事业单位职业年金缴费支出	202
		抚恤	15
		其他优抚支出	15
		残疾人事业	278
		其他残疾人事业支出	278
		卫生健康支出	177
		公共卫生	7
		其他公共卫生支出	7
		行政事业单位医疗	169

表 1

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	预算	项 目	预算
		行政单位医疗	169
		优抚对象医疗	1
		优抚对象医疗补助	1
		城乡社区支出	22,236
		城乡社区管理事务	20,324
		行政运行	3,732
		一般行政管理事务	9,182
		机关服务	1,589
		城管执法	359
		市政公用行业市场监管	42
		其他城乡社区管理事务支出	5,420
		城乡社区公共设施	300
		其他城乡社区公共设施支出	300
		城乡社区环境卫生	397

表 1

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	预算	项 目	预算
		城乡社区环境卫生	397
		国有土地使用权出让收入安排的支出	515
		城市建设支出	515
		其他城乡社区支出	700
		其他城乡社区支出	700
		住房保障支出	1,502
		住房改革支出	1,502
		住房公积金	449
		购房补贴	1,053
本年收入合计	26,388	本年支出合计	26,388
上年结余、结转		结转下年	0
收入总计	26,388	支出总计	26,388

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

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	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
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）			26,388	6,569	19,818	2,599	1,807	331
	201	一般公共服务支出	7	0	7	0	0	0
	20129	群众团体事务	7	0	7	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	7	0	7	0	0	0
	205	教育支出	579	0	579	0	0	0
	20502	普通教育	576	0	576	0	0	0
	2050299	其他普通教育支出	576	0	576	0	0	0
	20508	进修及培训	3	0	3	0	0	0
	2050803	培训支出	3	0	3	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	640	0	640	0	0	0
	20702	文物	640	0	640	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

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
	2070206	历史名城与古迹	640	0	640	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,247	954	293	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	954	954	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	348	348	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404	404	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202	202	0	0	0	0
	20808	抚恤	15	0	15	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	15	0	15	0	0	0
	20811	残疾人事业	278	0	278	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	278	0	278	0	0	0
	210	卫生健康支出	177	169	8	0	0	0
	21004	公共卫生	7	0	7	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

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
	2100499	其他公共卫生支出	7	0	7	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	169	169	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	169	169	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	1	0	1	0	0	0
	2101401	优抚对象医疗补助	1	0	1	0	0	0
	212	城乡社区支出	22,236	3,944	18,292	2,599	1,807	331
	21201	城乡社区管理事务	20,324	3,944	16,381	2,239	1,519	331
	2120101	行政运行	3,732	3,732	0	0	0	0
	2120102	一般行政管理事务	9,182	211	8,970	26	26	0
	2120103	机关服务	1,589	0	1,589	1,362	1,362	201
	2120104	城管执法	359	0	359	0	0	0
	2120107	市政公用行业市场监管	42	0	42	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

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
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,420	0	5,420	851	131	130
	21203	城乡社区公共设施	300	0	300	0	0	0
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300	0	300	0	0	0
	21205	城乡社区环境卫生	397	0	397	361	288	0
	2120501	城乡社区环境卫生	397	0	397	361	288	0
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515	0	515	0	0	0
	2120803	城市建设支出	515	0	515	0	0	0
	21299	其他城乡社区支出	700	0	700	0	0	0
	2129999	其他城乡社区支出	700	0	700	0	0	0
	221	住房保障支出	1,502	1,502	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,502	1,502	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	449	449	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）

单位：万元

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
	2210203	购房补贴	1,053	1,053	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	26,388	一般公共服务支出	7
一般公共预算资金	25,873	群众团体事务	7
一般公共预算资金	25,873	其他群众团体事务支出	7
政府性基金预算资金	515	教育支出	579
政府性基金预算资金	515	普通教育	576
		其他普通教育支出	576
		进修及培训	3
		培训支出	3
		文化旅游体育与传媒支出	640
		文物	640
		历史名城与古迹	640
		社会保障和就业支出	1,247
		行政事业单位养老支出	954
		行政单位离退休	348
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	404
		机关事业单位职业年金缴费支出	202

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		抚恤	15
		其他优抚支出	15
		残疾人事业	278
		其他残疾人事业支出	278
		卫生健康支出	177
		公共卫生	7
		其他公共卫生支出	7
		行政事业单位医疗	169
		行政单位医疗	169
		优抚对象医疗	1
		优抚对象医疗补助	1
		城乡社区支出	22,236
		城乡社区管理事务	20,324
		行政运行	3,732
		一般行政管理事务	9,182
		机关服务	1,589
		城管执法	359

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		市政公用行业市场监管	42
		其他城乡社区管理事务支出	5,420
		城乡社区公共设施	300
		其他城乡社区公共设施支出	300
		城乡社区环境卫生	397
		城乡社区环境卫生	397
		国有土地使用权出让收入安排的支出	515
		城市建设支出	515
		其他城乡社区支出	700
		其他城乡社区支出	700
		住房保障支出	1,502
		住房改革支出	1,502
		住房公积金	449
		购房补贴	1,053
本年收入合计	26,388	本年支出合计	26,388
上年结余、结转		结转下年	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	26,388	支出总计	26,388

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（本级）			25,873	6,569	19,303
	201	一般公共服务支出	7	0	7
	20129	群众团体事务	7	0	7
	2012999	其他群众团体事务支出	7	0	7
	205	教育支出	579	0	579
	20502	普通教育	576	0	576
	2050299	其他普通教育支出	576	0	576
	20508	进修及培训	3	0	3
	2050803	培训支出	3	0	3
	207	文化旅游体育与传媒支出	640	0	640
	20702	文物	640	0	640
	2070206	历史名城与古迹	640	0	640
	208	社会保障和就业支出	1,247	954	293

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	954	954	0
	2080501	行政单位离退休	348	348	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404	404	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	202	202	0
	20808	抚恤	15	0	15
	2080899	其他优抚支出	15	0	15
	20811	残疾人事业	278	0	278
	2081199	其他残疾人事业支出	278	0	278
	210	卫生健康支出	177	169	8
	21004	公共卫生	7	0	7
	2100499	其他公共卫生支出	7	0	7
	21011	行政事业单位医疗	169	169	0
	2101101	行政单位医疗	169	169	0
	21014	优抚对象医疗	1	0	1

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
	2101401	优抚对象医疗补助	1	0	1
	212	城乡社区支出	21,721	3,944	17,777
	21201	城乡社区管理事务	20,324	3,944	16,381
	2120101	行政运行	3,732	3,732	0
	2120102	一般行政管理事务	9,182	211	8,970
	2120103	机关服务	1,589	0	1,589
	2120104	城管执法	359	0	359
	2120107	市政公用行业市场监管	42	0	42
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,420	0	5,420
	21203	城乡社区公共设施	300	0	300
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	300	0	300
	21205	城乡社区环境卫生	397	0	397
	2120501	城乡社区环境卫生	397	0	397
	21299	其他城乡社区支出	700	0	700

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
	2129999	其他城乡社区支出	700	0	700
	221	住房保障支出	1,502	1,502	0
	22102	住房改革支出	1,502	1,502	0
	2210201	住房公积金	449	449	0
	2210203	购房补贴	1,053	1,053	0

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（本级）			25,873	6,569	19,303
	301	工资福利支出	5,049	5,049	0
	30101	基本工资	2,560	2,560	0
	30102	津贴补贴	1,053	1,053	0
	30109	职业年金缴费	202	202	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	169	169	0
	30112	其他社会保障缴费	404	404	0
	30113	住房公积金	449	449	0
	30199	其他工资福利支出	211	211	0
	302	商品和服务支出	17,883	537	17,347
	30201	办公费	781	211	570
	30205	水费	20	0	20
	30206	电费	170	0	170

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
	30207	邮电费	60	0	60
	30209	物业管理费	679	0	679
	30213	维修（护）费	182	0	182
	30214	租赁费	731	0	731
	30216	培训费	5	0	5
	30226	劳务费	9,083	0	9,083
	30227	委托业务费	2,686	0	2,686
	30228	工会经费	248	248	0
	30229	福利费	34	0	34
	30231	公务用车运行维护费	78	78	0
	30239	其他交通费用	4	0	4
	30299	其他商品和服务支出	3,123	0	3,123
	303	对个人和家庭的补助	1,973	984	989
	30302	退休费	348	348	0

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
	30305	生活补助	412	0	412
	30306	救济费	259	0	259
	30309	奖励金	636	636	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	319	0	319
	309	资本性支出（基本建设）	640	0	640
	30905	基础设施建设	640	0	640
	310	资本性支出	327	0	327
	31002	办公设备购置	27	0	27
	31099	其他资本性支出	300	0	300

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市坪山区坑梓街道办事处（本级）	2022 年	84	0	3	81	0	81
	2023 年	78	0	0	78	0	78
	增减变化金额	-7	0	-3	-4	0	-4

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市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 2022 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调配。

表 10

政府性基金预算支出表

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（本级）			515	0	515
	212	城乡社区支出	515	0	515
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	515	0	515
	2120803	城市建设支出	515	0	515

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（本级）			0	0	0
			0	0	0

注：本单位本年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

单位：万元

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	
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	人员保障经费	保障街道人员工资经费。	14155.07	14155.07	0
	机关运转经费	保障坑梓街道办人员权益；加强并做好大院内的日常维护，保障街道办事处日常后勤事务工作正常运作。	2541.20	2541.20	0
	公共管理与服务支出	保障辖区安全生产管理及信访工作开展、基本民生类工作及城市维护支出。	6305.42	6047.51	257.91
	政府投资项目	廻龙世居修缮工程、产业用地“七通一平”项目（工业地块二）、横坪路3号幼儿园室外高压改迁项目。	1155	1155	0
	保障坑梓街道办综治维稳、安全生产、综合执法等工作开展	主要用于加强辖区政务服务管理、做好辖区社会事务、计划生育、文化体育、案件查处、党建工作、综合执法等工作，负责加强辖区基层组织建设。	2231.15	2231.15	0
	金额合计		26387.84	26129.93	257.91
	年度总体目标	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；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、人民防空工程管理工作；			
	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	综合执法案件数量	120 件
			党建活动宣传、培训场次	≥15 场
			精神文明建设项目数量	≥10 个
			山林地安全巡查面积	38.5 万平方米
		质量	巡查覆盖率	≥95%
			精神文明建设绩效考核工作达标率	≥80%
			活动开展率	≥95%
			执法案件办理率	≥95%
		时效	经费发放及时性	按月发放
			执法案件完成及时率	≥95%
			工作时效	≥8 小时
			精神文明建设活动开展时间	及时开展
		成本	成本控制率	≤100%

	效益	经济效益	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。	有效提高
			通过开展及宣传精神文明健身和党建活动，增强居民凝聚力和归属感，推动社区和谐发展，丰富社区各类文化生活	有效提高
			保障辖区平安稳定，居民法律意识、各类风险防范意识提高	有效保障
		生态效益	保证街道市容整洁，营造良好的生态环境	有效保障
		可持续影响	提高社区居民素质教育，提升社区精神文明建设	有效提高
	满意度	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%
		其他满意度	群众满意度	≥95%