

2026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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

贯彻执行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、综合行政执法等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

### 二、机构编制

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）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）下设纪律检查工作委员会、党政和人大办公室、党建和组织人事办公室、经济发展办公室、公共服务办公室、平安法治办公室、应急管理办公室、城市建设办公室、社会建设办公室、综合行政执法队共10个部门。

### 三、2026年主要工作目标

深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）2026年主要工作目标包括：

- 1.深化党建引领基层治理，筑牢发展根基；
- 2.纵深推进“百千万工程”，推动协调发展；
- 3.聚焦经济提质增效，提升发展动能；
- 4.提升全域治理水平，建设平安马峦；
- 5.展现城市面貌新形象，提升城区品质；
- 6.用心用情服务民生，增进群众福祉。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）部门预算收入19,144.26万元，较2025年年初预算增加894.43万元，增长5.0%。2026年深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）部门预算支出19,144.26万元，较2025年年初预算增加894.43万元，增长5.0%。

预算收支增加主要原因说明：政府投资项目预算较2025年年初预算增加。

## 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 19,144.26 万元，包括在职人员经费 8,134.60 万元、公用经费 879.60 万元、对个人和家庭的补助支出 189.72 万元、增人增资支出 197.35 万元、项目支出 9,743.00 万元。

（一）在职人员经费 8,134.60 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 879.60 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 189.72 万元，主要是离退休人员经费。

（四）增人增资支出 197.35 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求。

（五）项目支出 9,743.00 万元，具体包括：

1.2025 年政府投资项目 1,786.00 万元，主要包括：2025 年政府投资工作 1,786.00 万元，用于马峦街道新合路与振环路交界地块七通一平项目、坪山区马峦街道江岭路赤坳与长守段沿路整治工程、2024 年马峦街道火灾高风险区域整治工程及马峦街道大万村综合整治提升项目等。

2.基本民生支出 792.15 万元，主要包括：民生补贴及职康运作工作 792.15 万元，用于开展临时困难救助、发放残疾人生活补贴、困境儿童基本生活补贴及优抚对象补贴等工作。

3.人员支出 4,840.34 万元，主要包括：非编人员经费 4,840.34 万元，用于保障街道办事处本级工作人员支出。

4.机关运转支出 963.60 万元，主要包括：电话及网络费、后勤保障事务、体检费、统筹业务费、租赁费等 963.60 万元，用于保障街道办事处本级工作正常运转。

5.安全生产管理及信访维稳支出 179.39 万元，主要包括：应急管理 76.52 万元，城市建设工作 78.68 万元，综合治理工作 24.19 万元，用于综治维稳、森林防火、房屋安全管理及燃气安全管理等工作。

6.基本民生支出（专项资金）18.00 万元，主要包括：保民生专项资金 18.00 万元，用于开展保民生精准救助帮扶工作等。

7.其他“全区性事项”经费支出 524.50 万元，主要包括：办公室事务、调解工作、基层党建、街道综治中心建设经费等项目 524.50 万元，用于维持社区工作站正常运转，提供法律服务以及社工服务等。

8.一般履职经费 287.25 万元，主要包括：小型基建项目经费、党风廉政建设、市容巡查服务等项目 287.25 万元，用于开展街道办事处本级日常履职工作。

9.特定性专项支出 351.77 万元，主要包括：精神文明建设、墓园管理、文物保护等项目

351.77 万元，用于开展墓园管理、文物保护等工作。

## 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 2026 年部门预算的政府采购项目共有 1,251.25 万元，其中：货物类项目 28.38 万元、工程类项目 55.00 万元、服务类项目 1,167.87 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026年财政拨款“三公”经费预算53.10万元，较2025年年初预算减少82.60万元。

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照财政部《2026年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，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。2026年预算数53.10万元，其中：

公务用车购置费2026年预算数0.00万元，较2025年年初预算减少82.50万元，主要是2026年全区公务用车购置预算年初全额下达至机关事务管理中心，待公务用车采购指标审批后调整至各预算单位；

公务用车运行维护费2026年预算数53.10万元，较2025年年初预算减少0.10万元，主要是车辆维护经费标准降低，经费减少。实有车辆25辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16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的单位范围包括：深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2026 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 9,743.00 万元，设置并编报 9 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，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

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	机关运转支出	963.60	通过保障办公场所、社区食堂及电话网络的正常运行，确保各项工作正常开展。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	安全生产管理及信访维稳支出	179.39	通过开展安全巡查，加强维稳宣传，增强群众安全意识，维护社会长治久安。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	人员支出	4,840.34	按时发放非编人员工资，满足工作人员日常生活需要，保障街道各项工作正常开展。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	一般履职经费	287.25	通过项目实施，加强市容市貌管理，优化城市空间，提高城市环境质量。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	其他“全区性事项”经费支出	524.50	通过项目实施，维持社区工作站正常运行；实现困难群众和特殊群体社会工作服务全覆盖；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。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	特定性专项支出	351.77	通过项目实施，加强对大万世居的管理，加强墓园管理和对辖区不可移动文物加强保护和活化利用，提高文物安全监管效率与力度，保障文物安全。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	2025 年政府投资项目	1,786.00	通过项目实施，整治街道辖区高风险区域消防安全隐患，完成辖区长守村环境整治提升改造，加快推进辖区用地置换工作。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	基本民生支出（专项资金）	18.00	通过项目实施，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，解决困难群众困境。
深圳市坪山区马峦街道办事处（本级）	基本民生支出	792.15	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。
--	--	--	-------------------

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

2026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879.60万元，较2025年年初预算减少78.53万元，减少8.2%。主要是落实过“紧日子”要求，压减相关经费。

### 二、国有资产占用情况

截至2025年12月，本部门及各所属预算单位共有车辆25辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车5辆、其他用车16辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2026年计划购置车辆0辆，0.00万元；单价100万元以上设备0台（套），0.00万元。

### 三、其他

1.本部门政府性基金预算支出2,041.94万元、上级专项转移支付支出预算1,809.70万元，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、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。

**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、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。