

2024 年深圳市大鹏新区大鹏办事处（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

深圳市大鹏新区大鹏办事处是深圳市大鹏新区管委会的派出机构，主要负责办事处辖区的城市管理、社会管理和公共服务等工作，为经济发展创造良好的市场环境，为企业提供良好服务，规范监管辖区集体经济组织等，以及承办新区管委会交办的其他事项。

### 二、机构设置

本单位包括深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）共一家基层单位。

部门预算为深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）预算，下设公共服务办公室、党政综合办公室、党建工作办公室、经济服务办公室、纪律检查工作委员会、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；王母社区工作站、鹏城社区工作站、水头社区工作站、布新社区工作站、岭澳社区工作站、下沙社区工作站、大鹏社区工作站共7个社区工作站。

### 三、2024年主要工作目标

本部门2024年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，落实省委十三届四次全会暨省委经济工作会议、市委七届八次全

会暨市委经济工作会议以及新区党工委工作会议部署，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，着力推动高质量发展，增进民生福祉，保持社会稳定，为新区奋力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新标杆贡献大鹏力量。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年部门预算收入36,634.56万元，较2023年年初预算增加347.56万元、增长1.0%。2024年部门预算支出36,634.56万元，较2023年年初预算增加347.56万元、增长1.0%。

预算收支增加及减少的主要原因：1. 新增较场尾景区建设经费；2. 因为2023年度生态补偿金没有提前预发一半，全部放在2024年一次性发放；3. 防疫经费减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算36,634.56万元，包括人员支出13,417.13万元、公用经费690.21万元、对个人和家庭的补助支出742.72万元、项目支出21,784.50万元。

（一）人员支出13,417.13万元，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690.21万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 742.72 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 21,784.50 万元，具体包括：

1. 应急管理工作事务 777.98 万元，主要用于应急管理工作事务 133.10 万元，消防工作事务 347.78 万元，交安委工作事务 83.10 万元，森林安全工作经费 214.00 万元；较 2023 年预算减少 41.82 万元，减幅 5.1%，主要原因是安全宣传经费及消防栓维护经费相应压减。

2. 经济服务办工作事务 6,313.00 万元，主要用于生态保护补偿金 5,280.00 万元，各社区及股份公司发展管理经费项目 32.00 万元，四合一平台购买物业指导 12.80 万元，统计经费 31.50 万元，企业服务费 17.79 万元，城中村通信基础设施治理工程维护管理服务经费 15.00 万元，经济普查经费 20.00 万元，核电建设搬迁补助共计 100.00 万元，较场尾景区建设经费 618.30 万元，城中村供用电安全隐患专项整治工作第三部分补贴 40.00 万元，较场尾景观提升 10.00 万元，河源扶贫工作经费 26.65 万元，巴马扶贫工作经费 15.04 万元，第五次全国经济普查“两员”补贴 49.80 万元，较场尾公共设施管理维护服务 44.12 万元；较 2023 年增加 3,402.47 万元，增幅 116.9%，主要原因：1. 新增较场尾景区建设经费；2. 因为 2023 年度生态补偿金没有提前预发一半，全部放在 2024 年一次性发放。

3. 国有企业退休人员管理工作经费 1.26 万元，主要用于发放国有企业退休人员管理补助；较 2023 年增加 0.59 万

元，增幅 87.5%，主要原因是国有企业退休人员增加。

4. 社区工作站经费 2,574.01 万元，主要用于社区综合事务 1,011.02 万元，党建工作经费 58.00 万元，民生微实事 1,400.00 万元，后勤保障经费 104.99 万元；较 2023 年预算减少 194.91 万元，减幅 7.0%，主要原因是减少党建履职经费，以及水电费纳入本级综合管理事务。

5. 党建工作事务 508.82 万元，主要用于党建工作经费 207.76 万元，工会工作经费 35.00 万元，组织人事工作经费 170.76 万元，团工委工作经费 41.00 万元，妇联工作经费 54.30 万元；较 2023 年预算减少 135.06 万元，减幅 21.0%，主要原因是上年度补发两新补贴，本年度无需补发，相应经费减少。

6. 小型建设工程资金 1,400.00 万元，主要用于大鹏办事处 200.00 万元以下的小型建设工程；较 2023 年预算增加 400.00 万元，增幅 40.0%，增加原因是辖区内维护修缮方面较多，增加小型基建经费。

7. 城市建设办工作事务 721.80 万元，主要用于长荣石场监测工作 19.56 万元，大鹏办事处批量项目结算审核服务 50.00 万元，工程档案管理服务及造价咨询服务 19.36 万元，工程决算前期服务 29.20 万元，宣传培训经费 2.00 万元，小散工程安全纳管技术服务经费 80.00 万元，大鹏办事处属地管理建设工程项目文明施工检查 18.00 万元，委托安全机构加强办事处辖区危险房屋、边坡和建筑幕墙安全管理工作 48.50 万元，大鹏办事处 2024 年辖区燃气行业安全评估服务

项目 30.00 万元，大鹏办事处边坡维护管养 11.10 万元，大鹏办事处经营性自建房装修工程督导服务项目 9.40 万元，廉租房货币补贴 1.42 万元，综合管理工作经费 6.00 万元，城市体检工作 16.00 万元，大鹏办事处自建房结构安全排查对标复查项目 24.00 万元，大鹏办事处自建房安全隐患整治“扫雷”专项行动隐患分类整治技术服务项目 20.00 万元，大鹏办事处老旧房屋视频监控及监测设备安装服务项目 17.40 万元，严重隐患自建房视频监控全覆盖项目 20.00 万元，法庭建设经费 99.92 万元，红岭中学停车场工作经费 200.00 万元；较 2023 年预算增加 287.27 万元，增幅 66.1%，主要原因是新增法庭建设经费及红岭中学停车场工作经费。

8. 纪检监察工作事务 43.00 万元，主要用于纪律教育学习月活动经费 6.00 万元，廉政教育宣传经费 5.00 万元，订购党风廉政教育报纸、刊物和学习资料 7.50 万元，外聘审计费用 21.00 万元，办案工作费用 3.50 万元；较 2023 年预算减少 2.90 万元，减幅 6.3%，主要原因是压减审计服务经费。

9. 政府性基金项目 50.00 万元，主要用于巴马扶贫专项资金；与 2023 年预算持平。

10. 公共服务工作事务 1,581.19 万元，主要用于武装工作 139.12 万元，其他优抚支出 93.92 万元、其他优抚支出（保基本民生）16 万元，计生工作 23.80 万元，计生特殊家庭扶助金 23.40 万元，劳动就业工作 64.20 万元，就业见习补贴 15.60 万元，新区残联工作 163.08 万元，社会服务重



点工作 16.33 万元，殡葬工作经费 37.00 万元，其他公共服务工作事务 408.09 万元，临时救助（保基本民生）0.40 万元，高龄老人津贴（保基本民生）18.40 万元，枢纽型党群服务中心运营经费 36.68 万元，社区党群服务中心区级配套经费 155.66 万元，社区党群服务中心市级配套经费 239.81 万元，街道社会工作服务站经费 129.70 万元；较 2023 年预算减少 622.48 万元，减幅 28.3%，主要原因是：枢纽型运营经费及区级社区配套运营经费减少、房屋租金费用纳入本级基本支出。

11. 福利彩票公益金 444.86 万元，主要用于长者服务站年度运营资助经费 100.00 万元，高龄老人津贴 200.08 万元，居家养老服务 41.00 万元，残疾人特殊困难救济补助 103.78 万元；较 2023 年预算增加 191.88 万元，增幅 75.9%，主要原因是高龄老人津贴增加以及残疾人特殊困难救济补助纳入福利彩票公益金列支。

12. 综合行政执法工作事务 825.58 万元，主要用于综合整治查违执法辅助保安服务 553.68 万，日常拆除、清理零星工程 70.00 万元，其他综合执法工作经费 201.90 万；较 2023 年预算减少 195.32 万元，减幅 19.1%，主要原因：1. 重大项目拆除尚在推进阶段，结合实际工作需要，符合政策处理的历史遗留产业类和公共配套违法建筑减少；2. 违法建筑减少，同时综合整治查违执法辅助保安服务人员相应减少。

13. 综合管理事务 3,255.20 万元，主要用于编外人员管理经费 2,769.55 万元，鹏隽雅苑后续管理工作经费 97.00

万元，预算准备金 381.65 万元，党工委理论学习中心组工作经费 7.00 万元；较 2023 年预算减少 2,175.95 万元，减幅 40.1%，主要原因是预算准备金及防疫经费减少。

14. 城管工作事务 319.86 万元，主要用于垃圾分类宣传督导及示范社区建设指导 175.60 万元，生活垃圾集中分类投放点数据传输光纤网服务 12.86 万元，大鹏文化广场景观钟维修保养服务 6.30 万元，王母夜市运营管理服务 44.00 万元，城市环境品质提升经费 35.10 万元，文旅工作经费 46.00 万元；较 2023 年预算减少 112.56 万元，减幅 26.0%，主要原因是垃圾分类经费减少。

15. 党政综合工作事务 194.30 万元，主要用于人大、政协工作 30.60 万元，宣传工作 100.18 万元，其他综合工作 63.52 万元；较 2023 年预算减少 122.56 万元，减幅 38.7%，主要原因是文明创建工作、政务宣传工作、党政综合办工作事务经费的减少。

16. 综合治理办工作事务 706.73 万元，主要用于社会治安综合治理 424.01 万元，司法工作事务 282.72 万元；较 2023 年减少 26.88 万元，减幅 3.7%，主要原因是应急处突安保冲锋队经费减少。

17. 安全生产专项资金 347.98 万元，主要用于安全生产经费 46.80 万元，移动执法终端项目费 14.00 万元，安全生产隐患排查整治费 10.00 万元，大鹏办事处 2023 年事故灾难类安全风险评估项目费 12.43 万元，安全生产监督检查技术服务项目费 43.90 万元，消防安全检查第三方专家服务项

目费 44.00 万元,生产安全事故调查处理与统计分析费 10.00 万元,宣传服务费 56.85 万元,火灾风险区域整治 50.00 万元,消防经费 10.00 万元,大鹏办事处辖区燃气用户专用金属连接软管更换工作 50.00 万元;较 2023 年预算减少 19.30 万元,减幅 5.3%,主要原因是宣传培训费用减少。

18. 中央直达资金 15.00 万元,主要用于优抚对象生活补助;较 2023 年预算增加 3.00 万元,增幅 25.0%,主要原因是符合发放补贴要求的人员增加。

19. 政府投资项目 50.00 万元,主要用于王母社区正龙地块危险边坡治理工程 50.00 万元,较 2023 年预算减少 1,710.00 万元,减幅 97.2%,根据 2024 年度辖区内政府投资项目建设情况及实际工作进度安排。

20. 上级专项转移支付资金 1,625.94 万元,主要用于鹏隽雅苑运营工作经费 1,610.00 万元,计划生育补助资金 2.08 万元,2024 年中央财政优抚对象补助经费(第二批) 13.00 万元,选调生到村工作中央财政补助资金 0.86 万元;较 2023 年预算增加 1,624.94 万元,增幅 99.9%,主要是增加鹏隽雅苑运营工作经费及 2024 年中央财政优抚对象补助经费。

21. 人才发展专项资金 28.00 万元,主要用于国际人才发展 22.00 万元,人才服务站维护运营、活动经费 6.00 万元;较 2023 年增加 28.00 万元,增幅 100%,主要原因是增加人才发展专项资金。

#### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,647.97 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,647.97 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 54.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是 2023 年以前，本单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。本单位 2024 年无因公出国（境）计划。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位 2024 年无公务接待计划。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算减少 54.00 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023

年年初预算减少 0.00 万元，主要是本单位 2024 年无公务用车运行维护费支出。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）共 1 家基层单位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。新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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 21,784.50 万元，设置并编报 21 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，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，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
综合管理事务	3,255.20	1. 编外人员有序管理，保障编外人员工作经费按时发放，相关工作有序开展。2. 结合工作

		实际、制定年度学习计划，举办年度理论学习中心组学习培训工作，进一步推进党工委理论学习中心组学习的制度化、规范化、常态化。
综合行政执法工作事务	825.58	通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，拆除面积5000平方米以上，违法建筑拆除率达到100%。通过聘请第三方保安公司75名人员，开展违法建筑拆除安全保卫工作，确保不发生暴力抗法事件。
综合治理办工作事务	706.73	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 依法依规及时进行人民调解，将矛盾化解在基层，充分发挥第一道防线的作用。全年完成案件调解400件以上，调解结案率达到98%以上。</li> <li>2. 确保社区矫正对象无一人脱漏管，无重新犯罪。</li> <li>3. 按照全市“八五”普法规划，深入开展“法律六进”，加强社会主义法治文化建设，不断提高全体公民的法治观念和全社会的法治化水平，为建设大鹏，营造良好的法治环境。</li> </ol>

		<p>4. 做好为民办实事工作，法律援助做到应援尽援，维护弱势群体的合法权益。</p> <p>5. 做好平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电信诈骗、反邪教等工作，保证辖区和谐、稳定。</p> <p>6. 做好信访、综治中心各项工作，保证信访渠道畅通。</p>
上级专项转移支付资金	1,625.94	<p>1. 12月15日前准确及时地向14名优抚对象发放补助资金，改善优抚对象生活情况。</p> <p>2. 选调生到社区任职开展系列活动，协助社区做好党群服务工作，促进选调生在职期间更好地服务社区。</p> <p>3. 实现计划生育家庭特别扶持制度，缓解扶助对象在生产，生活，医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。</p> <p>4. 接待48名广州疫情感染者，按标准保障人员9日的正常食宿，使感染者满意度达到90%以上。</p>
社区工作站经费	2,574.01	1. 完善社区应急救助

		<p>物资及相关配套设施，进一步增强场所的应急避难功能和救助保障能力。2.做好社区党建工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员；扶持急需解决的民生项目、公共服务项目建设；开展社区党建标准化建设，完善社区党员阵地配套设施；推进党员管理标准化，培训和教育社区党员群众。3.落实好民微项目，充分发挥社区自我管理、自我教育、自我服务的基层群众性自治组织作用；着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p>
小型建设工程资金	1,400.00	<p>对辖区内的开展小型建设工程项目，完成300个小型建设工程项目和150个公共基础设施项目，提升软件设施，降低事故灾害发生率，提升辖区公共设施服务水平，搞高群众居住幸福感。</p>
应急管理工作事务	777.98	<p>目标一：为应对突发事件、三防、森林防火、救援、值守等工作上达</p>



		<p>到及时高效和保障工作人员自身安全，需定时更新应急、三防装备物资（现场指挥部物资、应急装备物资、三防物资等）60万元。为规范办事处一级应急物资仓库管理，参照新区方式购买第三方服务管理（含日常维护、维修、物资运输等服务）25万元。创建综合减灾社区5个（创建、物资费用）共50万元，办事处室内室外应急避难场所（室内12个，室外8个）设施更新、维修等（物资、移动公厕、标识牌等）共10万元；通过聘请安全技术专家，协助完成开展安全生产工作。</p> <p>目标二：通过采购消防队员人身意外保险，完成规定的消防队员保障机制。2024年中队全体队员45人，覆盖率达到100%；通过采购消防应急物资，保障辖区救援物资力量，加强装备管理，确保安全稳定运行，确保消防队员个人救援求生装备保障率达到100%；通过采购消防队员被装，加强了队伍管理，提升了队伍形象，保障率到100%。</p> <p>目标三：通过购买服务</p>
--	--	--

		配置交通协管人员在 7 个辖区内旅游景点的路段或路口协助交警维持行人及车辆的秩序，做好宣传和隐患整治工作。
国有企业退休人员管理工作经费	1.26	通过国有企业退休人员管理补助（中央直达）（购买慰问品），提升国有企业退休人员幸福感。
纪检监察工作事务	43.00	通过经费的运转，加大执纪监督力度，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围，推动反腐倡廉建设，促进党群干部及社会各方面关系和谐。
经济服务办工作事务	6,313.00	按照大鹏半岛生态保护专项补助发放工作相关要求，向符合条件的人员按照每人每月 1000 元的标准发放生态保护补偿金，至少每半年发放一次，做好各项生态保护考核工作。通过本项目的实施，完成较场尾景区建设工程，项目 100%验收合格，全面提升大鹏所城文化旅游区的整体环境和管理服务水平，建立景区运营管理长效机制。
人才发展专项资金	28.00	根据上级安排，报名参展 1 次国际人才交流大会，展示国际人才街区创建工作阶段性成果。

<p>党建工作事务</p>	<p>508.82</p>	<p>做好党建工作、妇联工作、工会工作事务、团工委工作事务和组织人事工作，每月底及时发放党务工作者补贴，发放人数150人以上，第三季度前完成制作1个党建宣传片，推进基层党建架构建设，通过组织全体干部职工参加体检，让干部职工对自己身体情况有一个更深入的了解；组织开展2次招聘活动；按月足额向29人发放正常离任村干部生活补助。</p>
<p>党政综合工作事务</p>	<p>194.30</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通过贯彻执行党的宣传路线和方针、政策以及上级部门的工作部署，组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平，切实提升广大辖区群众对办事处各项工作的满意度和支持率。</li> <li>2. 通过购买服务方式聘请2名人大专职联络员做好本辖区的各级人大代表、政协委员的联络、协调工作，做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力。</li> <li>3. 通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出</li> </ol>

		版”，确保办事处综合档案（文书、基建、会计凭证、实物等档案）整理的规范性和延续性；确保统战工作、工商联工作顺利有序开展。
福利彩票公益金	444.86	1. 社区助老服务项目是依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。2. 持续推动长者饭堂、居家养老及长者服务站工作，发动各社区进行相关情况宣传和摸底工作，了解居民需求，完善工作方案。
公共服务工作事务	1,581.19	目标一：完善社区队伍建设、基础设施、社区服务中心设施建设；完善社会管理事务、综合服务、社区文化构建；保障社区服务工作正常运行。做好社区党务工作，开展慰问活动，补助生活困难和遭受自然灾害严重的社区居民，代表到定点联系的社区入户走访慰问困难党员群众、老党员。 目标二：通过聘请社工9人，服务7个社区以

		<p>上，有效提高公益活动服务水平和居民幸福水平。</p> <p>目标三：1. 主要用于办事处开展“民生微实事”工作交流、培训、前置审核、抽检评估、审计、项目设计、档案管理、宣传等工作经费。2. 主要用于办事处各部门、各社区示范性申报项目。3. 社区补助（服务、货物）4. 民生微实事服务项目、货物项目、工程项目。</p>
<p>城市建设办工作事务</p>	<p>721.80</p>	<p>目标 1：建立辖区日常安全巡查制度，组织委托第三方服务机构开展日常小散工程安全隐患排查工作，及时发现安全隐患督促整改，对不落实或不配合整改的行为，移送执法部门进行控停，加强监管及确保小散工程排查率达到 100%。目标 2：组织开展辖区小散工程安全生产宣传培训教育工作，督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任，大鹏办事处范围内的建筑危房（512 处）、边坡（103 处）、建筑幕墙（70 处）提供包括现场检查、安全隐患预警评估及提供专家技术</p>

		咨询服务。目标 3: 受理有关小散工程违法行为和安全隐患的投诉, 及时组织核查处处理, 确保辖区小散工程安全隐患整改率达到 95%及 0%事故率。
政府投资项目	50.00	预计到 2024 年底, 完成王母社区正龙地块危险边坡治理工程竣工决算工作。
中央直达资金	15.00	通过项目的开展, 完成优抚对象补助资金发放工作, 使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。
安全生产专项资金	347.98	通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治, 11 月前完成 40 场安全宣传培训活动, 全面抓好安全生产工作, 完成安全生产监督检查工作, 火灾风险区域整治 100%验收合格, 使辖区安全生产事故数持续降低。
政府性基金项目	50.00	扎实推进大鹏新区对口巴马瑶族自治县扶贫协作年度工作, 协助打赢打好脱贫攻坚战, 实现全部脱贫、稳固脱贫目标, 巴马帮扶项目专项资金, 开展帮扶项目、对个人或家庭困难的支助费, 慰问费及其它支出 50 万元。

<p>城管工作事务</p>	<p>319.86</p>	<p>通过对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施提升，有效促进辖区居民改变以往对垃圾投放点“脏乱差”的看法，提高居民的参与率，以便达到垃圾分类和减量的目的。开展5个服务类项目，部署安装辖区物联感知设备，建设物联感知软件平台，使用智慧化5G网络服务投放点数量达到42个以上，使用智慧化5G网络服务高标点数量16个以上，实现住宅区（含城中村）分类厨余垃圾从前端到末端全过程可追溯和计量。对未纳管海线及海岛垃圾治理，防止海洋污染，保护生态平衡。</p>
---------------	---------------	---

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算377.50万元，较2023年年初预算增加132.50万元，增长54.1%。主要是社区水电费及房屋租赁费用纳入本部门支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月31日，本单位共有车辆0辆，其中：

机要通信用车 0 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 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无车辆购置计划；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）、0.00 万元，主要是本单位 2024 年无单价 100 万元及以上设备购置计划。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出 1,894.86 万元、国有资本经营预算支出 1.26 万元、上级专项转移支付支出预算 2,786.49 万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取两位小数列示，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

### 表一：收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	36,634.56	一般公共服务支出	550.87
一般公共预算资金	34,738.45	人大事务	30.60
一般公共预算资金	34,738.45	其他人大事务支出	30.60
政府性基金预算资金	1,894.86	纪检监察事务	43.00
政府性基金预算资金	1,894.86	其他纪检监察事务支出	43.00
国有资本经营预算资金	1.26	群众团体事务	312.71
		行政运行	312.71
		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.52
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52
		组织事务	0.86
		其他组织事务支出	0.86
		宣传事务	100.18
		其他宣传事务支出	100.18
		公共安全支出	282.72
		司法	282.72

		其他司法支出	282.72
		教育支出	5.00
		进修及培训	5.00
		培训支出	5.00
		社会保障和就业支出	1,919.33
		民政管理事务	423.48
		其他民政管理事务支出	423.48
		行政事业单位养老支出	1,377.02
		行政单位离退休	742.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.38
		就业补助	15.60
		其他就业补助支出	15.60
		抚恤	44.00
		义务兵优待	13.00
		其他优抚支出	31.00
		社会福利	55.40
		老年福利	18.40
		殡葬	37.00
		残疾人事业	3.43
		残疾人生活和护理补贴	3.43
		其他生活救助	0.40
		其他城市生活救助	0.40

		卫生健康支出	1,920.41
		公共卫生	1,707.00
		其他公共卫生支出	1,707.00
		计划生育事务	25.48
		其他计划生育事务支出	25.48
		行政事业单位医疗	187.93
		行政单位医疗	187.93
		城乡社区支出	23,625.54
		城乡社区管理事务	21,150.92
		行政运行	11,453.47
		城管执法	825.58
		其他城乡社区管理事务支出	8,871.86
		城乡社区公共设施	50.00
		小城镇基础设施建设	50.00
		城乡社区环境卫生	28.65
		城乡社区环境卫生	28.65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00
		农村基础设施建设支出	1,450.00
		其他城乡社区支出	913.98
		其他城乡社区支出	913.98
		农林水支出	5,535.69
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.69
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.69

		其他农林水支出	5,494.00
		其他农林水支出	5,494.00
		住房保障支出	1,518.93
		住房改革支出	1,518.93
		住房公积金	498.58
		购房补贴	1,020.35
		国有资本经营预算支出	1.26
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.26
		灾害防治及应急管理支出	861.96
		应急管理事务	808.96
		其他应急管理支出	808.96
		消防救援事务	53.00
		消防应急救援	53.00
		其他支出	444.86
		彩票公益金安排的支出	444.86
		用于社会福利的彩票公益金支出	444.86
	本年收入合计	36,634.56	本年支出合计
			36,634.56
	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	36,634.56	支出总计
			36,634.56







	2012901	行政运行	312.71	312.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52	0.00	63.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20132	组织事务	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013299	其他组织事务支出	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20133	宣传事务	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013399	其他宣传事务支出	100.18	0.00	100.18	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	204	公共安全支出	282.72	0.00	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20406	司法	282.72	0.00	282.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040699	其他司法支出	282.72	0.00	282.72	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,919.33	1,377.02	542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	423.48	0.00	423.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299	其他民政管理事务支出	423.48	0.00	423.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,377.02	1,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	742.72	742.72	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	428.92	428.92	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	205.38	205.38	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20807	就业补助	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	20808	抚恤	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20810	社会福利	55.40	0.00	55.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	18.40	0.00	18.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2081004	殡葬	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20811	残疾人事业	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	3.43	0.00	3.43	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	20825	其他生活救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,920.41	187.93	1,732.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,707.00	0.00	1,707.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21007	计划生育事务	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2100799	其他计划生育事务支出	25.48	0.00	25.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	187.93	187.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	212	城乡社区支出	23,625.54	11,453.47	12,172.07	0.00	0.00	0.00	1,548.28	1,548.28	0.00
	21201	城乡社区管理事务	21,150.92	11,453.47	9,697.44	0.00	0.00	0.00	1,548.28	1,548.28	0.00
	2120101	行政运行	11,453.47	11,453.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2120104	城管执法	825.58	0.00	825.58	0.00	0.00	0.00	624	623.68	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,871.86	0.00	8,871.86	0.00	0.00	0.00	925	924.60	0.00
	21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	28.65	0.00	28.65	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21299	其他城乡社区支出	913.98	0.00	913.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2129999	其他城乡社区支出	913.98	0.00	913.98	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	213	农林水支出	5,535.69	0.00	5,535.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.69	0.00	41.69	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21399	其他农林水支出	5,494.00	0.00	5,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2139999	其他农林水支出	5,494.00	0.00	5,494.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	221	住房保障支出	1,518.93	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,518.93	1,518.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	498.58	498.58	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,020.35	1,020.35	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	861.96	0.00	861.96	0.00	0.00	0.00	99.69	99.69	0.00
	22401	应急管理事务	808.96	0.00	808.96	0.00	0.00	0.00	99.69	99.69	0.00
	2240199	其他应急	808.96	0.00	808.96	0.00	0.00	0.00	100	99.69	0.00

		管理支出									
	22402	消防救援事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240204	消防应急救援	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	229	其他支出	444.86	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	444.86	0.00	444.86	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	444.86	0.00	444.86	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00















### 表六：财政拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）

单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	36,634.56	一般公共服务支出	550.87
一般公共预算资金	34,738.45	人大事务	30.60
一般公共预算资金	34,738.45	其他人大事务支出	30.60
政府性基金预算资金	1,894.86	纪检监察事务	43.00
政府性基金预算资金	1,894.86	其他纪检监察事务支出	43.00
国有资本经营预算资金	1.26	群众团体事务	312.71
		行政运行	312.71
		党委办公厅（室）及相关机构事务	63.52
		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52
		组织事务	0.86
		其他组织事务支出	0.86
		宣传事务	100.18
		其他宣传事务支出	100.18
		公共安全支出	282.72
		司法	282.72
		其他司法支出	282.72
		教育支出	5.00
		进修及培训	5.00

		培训支出	5.00
		社会保障和就业支出	1,919.33
		民政管理事务	423.48
		其他民政管理事务支出	423.48
		行政事业单位养老支出	1,377.02
		行政单位离退休	742.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.92
		机关事业单位职业年金缴费支出	205.38
		就业补助	15.60
		其他就业补助支出	15.60
		抚恤	44.00
		义务兵优待	13.00
		其他优抚支出	31.00
		社会福利	55.40
		老年福利	18.40
		殡葬	37.00
		残疾人事业	3.43
		残疾人生活和护理补贴	3.43
		其他生活救助	0.40
		其他城市生活救助	0.40
		卫生健康支出	1,920.41
		公共卫生	1,707.00
		其他公共卫生支出	1,707.00

		计划生育事务	25.48
		其他计划生育事务支出	25.48
		行政事业单位医疗	187.93
		行政单位医疗	187.93
		城乡社区支出	23,625.54
		城乡社区管理事务	21,150.92
		行政运行	11,453.47
		城管执法	825.58
		其他城乡社区管理事务支出	8,871.86
		城乡社区公共设施	50.00
		小城镇基础设施建设	50.00
		城乡社区环境卫生	28.65
		城乡社区环境卫生	28.65
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00
		农村基础设施建设支出	1,450.00
		其他城乡社区支出	913.98
		其他城乡社区支出	913.98
		农林水支出	5,535.69
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.69
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.69
		其他农林水支出	5,494.00
		其他农林水支出	5,494.00
		住房保障支出	1,518.93



		住房改革支出	1,518.93
		住房公积金	498.58
		购房补贴	1,020.35
		国有资本经营预算支出	1.26
		解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.26
		灾害防治及应急管理支出	861.96
		应急管理事务	808.96
		其他应急管理支出	808.96
		消防救援事务	53.00
		消防应急救援	53.00
		其他支出	444.86
		彩票公益金安排的支出	444.86
		用于社会福利的彩票公益金支出	444.86
本年收入合计	36,634.56	本年支出合计	36,634.56
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	36,634.56	支出总计	36,634.56

表七：一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处(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
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			34,738.45	14,850.06	19,888.38
	201	一般公共服务支出	550.87	312.71	238.16
	20101	人大事务	30.60	0.00	30.60
	2010199	其他人大事务支出	30.60	0.00	30.60
	20111	纪检监察事务	43.00	0.00	43.00
	2011199	其他纪检监察事务支出	43.00	0.00	43.00
	20129	群众团体事务	312.71	312.71	0.00
	2012901	行政运行	312.71	312.71	0.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	63.52	0.00	63.52
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	63.52	0.00	63.52
	20132	组织事务	0.86	0.00	0.86
	2013299	其他组织事务支出	0.86	0.00	0.86
	20133	宣传事务	100.18	0.00	100.18
	2013399	其他宣传事务支出	100.18	0.00	100.18
	204	公共安全支出	282.72	0.00	282.72

	20406	司法	282.72	0.00	282.72
	2040699	其他司法支出	282.72	0.00	282.72
	205	教育支出	5.00	0.00	5.00
	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	1,919.33	1,377.02	542.31
	20802	民政管理事务	423.48	0.00	423.48
	2080299	其他民政管理事务支出	423.48	0.00	423.48
	20805	行政事业单位养老支出	1,377.02	1,377.02	0.00
	2080501	行政单位离退休	742.72	742.72	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	428.92	428.92	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	205.38	205.38	0.00
	20807	就业补助	15.60	0.00	15.60
	2080799	其他就业补助支出	15.60	0.00	15.60
	20808	抚恤	44.00	0.00	44.00
	2080805	义务兵优待	13.00	0.00	13.00
	2080899	其他优抚支出	31.00	0.00	31.00
	20810	社会福利	55.40	0.00	55.40
	2081002	老年福利	18.40	0.00	18.40

	2081004	殡葬	37.00	0.00	37.00
	20811	残疾人事业	3.43	0.00	3.43
	2081107	残疾人生活和护理补贴	3.43	0.00	3.43
	20825	其他生活救助	0.40	0.00	0.40
	2082501	其他城市生活救助	0.40	0.00	0.40
	210	卫生健康支出	1,920.41	187.93	1,732.48
	21004	公共卫生	1,707.00	0.00	1,707.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,707.00	0.00	1,707.00
	21007	计划生育事务	25.48	0.00	25.48
	2100799	其他计划生育事务支出	25.48	0.00	25.48
	21011	行政事业单位医疗	187.93	187.93	0.00
	2101101	行政单位医疗	187.93	187.93	0.00
	212	城乡社区支出	22,175.54	11,453.47	10,722.07
	21201	城乡社区管理事务	21,150.92	11,453.47	9,697.44
	2120101	行政运行	11,453.47	11,453.47	0.00
	2120104	城管执法	825.58	0.00	825.58
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,871.86	0.00	8,871.86
	21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
	2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
	21205	城乡社区环境卫生	28.65	0.00	28.65

	2120501	城乡社区环境卫生	28.65	0.00	28.65
	21299	其他城乡社区支出	913.98	0.00	913.98
	2129999	其他城乡社区支出	913.98	0.00	913.98
	213	农林水支出	5,535.69	0.00	5,535.69
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	41.69	0.00	41.69
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.69	0.00	41.69
	21399	其他农林水支出	5,494.00	0.00	5,494.00
	2139999	其他农林水支出	5,494.00	0.00	5,494.00
	221	住房保障支出	1,518.93	1,518.93	0.00
	22102	住房改革支出	1,518.93	1,518.93	0.00
	2210201	住房公积金	498.58	498.58	0.00
	2210203	购房补贴	1,020.35	1,020.35	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	861.96	0.00	861.96
	22401	应急管理事务	808.96	0.00	808.96
	2240199	其他应急管理支出	808.96	0.00	808.96
	22402	消防救援事务	53.00	0.00	53.00
	2240204	消防应急救援	53.00	0.00	53.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处（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
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			34,738.45	14,850.06	19,888.38
	301	工资福利支出	13,417.13	13,417.13	0.00
	30101	基本工资	930.54	930.54	0.00
	30102	津贴补贴	2,777.52	2,777.52	0.00
	30103	奖金	705.81	705.81	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.00	34.00	0.00
	30109	职业年金缴费	600.30	600.30	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	187.93	187.93	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.37	3.37	0.00
	30113	住房公积金	498.58	498.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	7,679.08	7,679.08	0.00
	302	商品和服务支出	14,277.81	690.21	13,587.60
	30201	办公费	400.13	135.08	265.05
	30203	咨询费	165.14	0.00	165.14
	30205	水费	79.25	79.25	0.00

	30206	电费	6.41	6.41	0.00
	30207	邮电费	53.38	53.38	0.00
	30209	物业管理费	290.00	0.00	290.00
	30211	差旅费	4.31	0.00	4.31
	30213	维修（护）费	6.00	0.00	6.00
	30214	租赁费	22.86	22.86	0.00
	30216	培训费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	2,921.35	0.00	2,921.35
	30227	委托业务费	6,570.55	0.00	6,570.55
	30228	工会经费	312.71	312.71	0.00
	30239	其他交通费用	91.44	80.52	10.92
	30299	其他商品和服务支出	3,349.28	0.00	3,349.28
	303	对个人和家庭的补助	6,973.50	742.72	6,230.78
	30302	退休费	742.72	742.72	0.00
	30305	生活补助	124.92	0.00	124.92
	30306	救济费	33.60	0.00	33.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	6,072.26	0.00	6,072.26
	309	资本性支出（基本建设）	50.00	0.00	50.00
	30905	基础设施建设	50.00	0.00	50.00

	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
	31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
	312	对企业补助	20.00	0.00	20.00
	31299	其他对企业补助	20.00	0.00	20.00



表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处（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
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	2023年	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	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
	增减变化金额	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54.00	0.00	0.00	-54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处（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
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			1,894.86	0.00	1,894.86
	212	城乡社区支出	1,450.00	0.00	1,450.00
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,450.00	0.00	1,450.00
	2120804	农村基础设施建设支出	1,450.00	0.00	1,450.00
	229	其他支出	444.86	0.00	444.86
	22960	彩票公益金安排的支出	444.86	0.00	444.86
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	444.86	0.00	444.86

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市大鹏新区大鹏办事处（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
深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）			1.26	0.00	1.26
	223	国有资本经营预算支出	1.26	0.00	1.26
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.26	0.00	1.26
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.26	0.00	1.26

## 表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市大鹏新区大鹏办事处（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区大鹏办事处	
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
	综合管理事务	完成一般性项目支出，办公设备的购置，编外人员管理等工作。	3,255.20	3,255.20	0.00
	综合行政执法工作事务	通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作。	825.58	825.58	0.00
	综合治理办工作事务	平安建设应急处突、社会建设、禁毒、反恐、心理服务、海防打私、反电诈反邪教、进行人民调解、社区矫正等工作。	706.73	706.73	0.00
上级专项转移支付资金	1. 12月15日前准确及时地向14名优抚对象发放补助资金，改善优抚对象生活情况。 2. 接待48名广州疫情感染者，按标准保障人员9日的正常食宿。 3. 选调生到社区任职开展系列活动，协助社区做好党群服务工作，促进选调生在职期间更好地服务社区。 4. 实现计划生育家庭特别扶持制度，缓解扶助对象在生产，生活，医疗和养老方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐。	1,625.94	1,625.94	0.00	

社区工作站经费	完善社区工作人员配套设备、开展群众慰问活动、完善社区基础配套设施、提高社区公共服务水平、保障社区日常工作的开展等。	2,574.01	2,574.01	0.00
小型建设工程资金	对辖区内开展小型建设工程项目，提升软件设施，提高群众居住幸福感。	1,400.00	1,400.00	0.00
应急管理工作事务	通过聘请安全技术专家，完成日常安全生产工作，有效防止事故灾害发生。	777.98	777.98	0.00
国有企业退休人员管理工作经费	国有企业退休人员管理补助（中央直达）购买慰问品。	1.26	1.26	0.00
纪检监察工作事务	加强党风廉政教育宣传工作，完成党员干部廉政教育培训，增强党员干部廉洁意识；坚持依法审计、文明审计、廉洁审计，健全审计工作机制，牢固树立审计既是监督更是服务的理念。	43.00	43.00	0.00
经济服务办工作事务	大鹏办事处全国文明城市测评实地考察项，加强统计基层基础建设，核电建设搬迁补助，大鹏半岛生态保护专项补助等。	6,313.00	6,313.00	0.00
人才发展专项资金	1. 探索打造大鹏国际人才服务阵地； 2. 根据上级安排，报名参展国际人才交流大会，展示国际人才街区创建工作阶段性成果； 3. 推动开展国际人才宣传、交流相关活动。	28.00	28.00	0.00
党建工作事务	按照计划完成人才人事、体检、党建工作等任务。	508.82	508.82	0.00

党政综合工作事务	做好“两代表一委员”之家筹建工作，进一步扩大人大代表、政协委员的影响力；通过开展年鉴编纂和档案整理外包工作，确保办事处“一年一鉴、公开出版、当年出版”，确保档案整理工作的规范性和延续性；组织实施宣传工作，全面提升办事处宣传工作整体水平。	194.30	194.30	0.00
福利彩票公益金	社区助老服务项目是依托社区党群服务中心及社区老人活动室为服务阵地，整合社区周边有效资源参与服务，促进营造一个“老有所乐”“老有所为”“老有所依”的社区氛围。	444.86	444.86	0.00
公共服务工作事务	深入推进就业创业公共服务工作，开展职业技能培训完善社区队伍建设、基础设施、开展入户关爱特殊困难人群、新区儿童青少年项目和社区家庭服务项目等。	1,581.19	1,581.19	0.00
城市建设办工作事务	对辖区内实施小型工程建设。	721.80	721.80	0.00
政府投资项目	根据办事处实际需求，组织实施相关工程项目，完善辖区道路、市政等基础配套设施，提升辖区居住环境品质，消除危险边坡等安全隐患。确保工程施工质量达标，按时投入使用。	50.00	50.00	0.00
中央直达资金	通过项目的开展，完成优抚对象补助资金发放工作，使优抚对象等人员的基本生活得到有效保障。	15.00	15.00	0.00
基本支出	保障员工人员经费、交通费、工会经费、公用经费及计生奖等相关基本支出。	14,850.06	14,850.06	0.00

	安全生产专项资金	通过完成安全宣传培训、安全生产文化建设、安全生产监察执法装备、安全隐患整治，不断提高行业安全生产水平为手段，全面抓好安全生产工作。	347.98	347.98	0.00
	政府性基金项目	巴马帮扶项目专项资金，开展帮扶项目、对个人或家庭困难的资助费用。	50.00	50.00	0.00
	城管工作事务	对住宅区垃圾分类投放点的全覆盖及更换密闭桶配套设施提升，对未纳管海域及海岛垃圾治理，部署安装辖区物联感知设备，建设物联感知软件平台。	319.86	319.86	0.00
	金额合计		36,634.56	36,634.56	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100.0%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项行政事务提供有力支撑。</p> <p>目标 2：做好编外人员管理，及时、足额发放薪资福利。</p> <p>目标 3：加强工程安全，提高本辖区基础设施建设，减少辖区工程安全隐患，保证工程项目按时按质完成。</p> <p>目标 4：通过开展安全宣传教育培训，完成全年宣传教育培训计划，全年培训达到 92 场次，参训人员合格率达到 95.0%以上。</p> <p>目标 5：通过聘请第三方拆除公司，完成违法建筑的拆除工作，违法建筑拆除率达到 100.0%。</p> <p>目标 6：着重解决社区居民身边的小事、急事、难事；坚持以基层民生需求为导向，创新社区治理模式。</p> <p>目标 7：全面加强疫情防控方面的建设，确保辖区疫情防控工作整体可控，不发生疫情传播事件，生产生活秩序不受影响。</p>				
	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	在职人员薪资福利发放人数	≥106 人
			儿童议事会开展次数	全年 2 次以上
			安全宣传培训次数	≥50 场次
			民生微实事项目完成率	≥95.0%
			垃圾分类督导天数	≥330 天
			集中分类投放点数据传输光纤	≥16 个
			投放点配套设施升级改造	≥21 个
			建设工程项目文明施工检查项目数量	≥10 次
			生态环境宣传次数	≥5 次
			燃气安全全覆盖检查次数	≥4 次
			订阅团属报刊份数	≥20 份
			党建宣传片制作数量	≥1 个
			每月发放党务工作者补贴人数	≥150 人次
			组织职工素质培训次数	12 次
			退休职工慰问人数	≥45 人
			报刊数量	≥200 份
			文明创建宣传活动开展次数	≥8 次
			信息安全检查频次	4 次
			新闻稿及党政信息发稿量	≥300 次
			人大履职活动年均参与人次	≥12 人



			人大代表解决问题数量	≥3 件
			高龄老人补助人数	500—600 人
			居家养老补助人数	≥140 人
			社工数量	9 人
			服务社区数量	≥7 个
			生态保护补偿费发放人数	≥4400 人
			发放人数	>2000 人
			综合减灾社区创建	≥5 个
			避难场所维护次数	≥1 次
			室内应急避难场所更新维护个数	≥12 个
			室外应急避难场所更新维护个数	≥8 个
			交通辅助管理重要交通路口	≥7 个
			拆除违法建筑面积	≥5000 平方米
			普法宣传活动	≥35 场
			组织或协助调处各类矛盾纠纷	≥300 件
			从律师事务所购买法律服务人数	≥9 人
			合同合法性审查份数	≥1500 份
			从社会组织购买社工人数	≥5 人
			议题合法性审查份数	≥150 份
			全年法律援助案件数	≥30 件

			社区食堂每月用餐人数	≥250 人	
			助学女童人次	25 人次	
			妇女议事会开展次数	全年 14 次以上	
			编外人员工资福利人员月均发放人数	≥500 人	
	质量指标			街道社会工作服务站工作活动覆盖率	7 个社区
				信息安全绩效考核通过率	100.0%
				除四害履约评价	良好
				补助发放准确率	100.0%
				技能培训人数考核达标率	≥90.0%
				通协管服务达标率	≥95.0%
				大鹏办事处路灯电线电缆改造工程验收合格率	100.0%
				保障保安人数	≥75 人
				查违拆除完成率	≥95.0%
				调处各类矛盾纠纷成功率	≥98.5%
				社区矫正对象确保零脱管、零重新犯罪率	0.0%
				购买服务资质达标率	100.0%
				食品安全、食堂卫生等级	≥B 级
				制作宣传用品完成率	≥90.0%
				服务类项目验收合格率	100.0%

			建设项目质量达标率	100.0%	
			城市环境品质提升项目完成率	100.0%	
			安全隐患督促整改率	≥90.0%	
			历史工程梳理覆盖率	≥90.0%	
			观景栈桥拆除事故发生率	0.0%	
			码头拆除事故发生率	0.0%	
			干部职工体检参与率	≥90.0%	
			档案整理达标率	100.0%	
			华侨联谊活动参与率	≥95.0%	
			新闻稿及党政信息稿质量达标率	100.0%	
			民生微实事项目监管率	≥90.0%	
			时效指标		
	安全宣传培训完成时间	2024年四季度			
	聘请安全技术专家完成时间	2024年四季度			
	服务类实施项目完成时间	2024年四季度			
	安全隐患督促整改完成时间	2024年四季度			
	历史工程梳理完成时间	2024年四季度			
	生态环境宣传完成时间	2024年四季度			
	生态保护补偿费发放时间	2024年四季度			
	综合减灾社区创建完成时间	2024年四季度			

			避难场所维护完成时间	2024 年四季度	
			开展领导干部普遍联系群众工作完成时间	第三季度	
			食堂供餐及时率	≥95.0%	
		成本指标		每个双分类桶费用	≤1000 元
				每套密闭化标准垃圾桶费用	≤22000 元
				集中分类投放点每个平均成本	≤15000 元
				安全技术专家服务费	≤144000 元/人/年
				行政综合执法车成本	≤18 万元
				安保服务人员成本	≤320 元/天/人
	社区聘请厨师每人成本	≤7 万元/年			
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标		提高垃圾处理能力	明显
			改善环境卫生状况	明显	
			辖区安全生产事故发生数	下降	
			提高居民幸福指数	明显	
			保障机构正常运转情况	明显	
			提升辖区居住环境品质	明显	
	缓解交通路口车辆拥堵情况	明显			
	可持续影响指标	不适用	不适用		
生态效益指标	不适用	不适用			

	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥90.0%
			残疾人满意度	≥90.0%
			参加活动妇女儿童满意度	≥90.0%
			困境妇女儿童、助学女童满意度	≥90.0%
			执法人员行为规范投诉率	≤5.0%
		其他满意度指标	不适用	不适用