|  |
| --- |
| **表一：收支预算总表** |
| 单位：万元  |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 12,235.39 | 文化体育与传媒支出 | 80.0 |
| 二、财政专户拨款收入 |   |  其他文化体育与传媒支出 | 80.0 |
| 三、基金预算拨款收入 |   |  其他文化体育与传媒支出 | 80.0 |
| 四、其他收入 |   | 社会保障和就业支出 | 2,365.74 |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 99.7 |
|  |  |  归口管理的行政单位离退休 | 99.7 |
|  |  |  就业补助 | 1,200.0 |
|  |  |  其他就业补助支出 | 1,200.0 |
|  |  |  残疾人就业保障金支出 | 101.04 |
|  |  |  其他残疾人就业保障金支出 | 101.04 |
|  |  |  其他社会保障和就业支出 | 965.0 |
|  |  |  其他社会保障和就业支出 | 965.0 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 189.5 |
|  |  |  计划生育事务 | 189.5 |
|  |  |  其他计划生育事务支出 | 189.5 |
|  |  | 城乡社区支出 | 9,450.15 |
|  |  |  城乡社区管理事务 | 8,079.15 |
|  |  |  行政运行 | 1,972.69 |
|  |  |  一般行政管理事务 | 4,468.84 |
|  |  |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,637.62 |
|  |  |  城乡社区公共设施 | 300.0 |
|  |  |  其他城乡社区公共设施支出 | 300.0 |
|  |  |  城乡社区环境卫生 | 1,071.0 |
|  |  |  城乡社区环境卫生 | 1,071.0 |
|  |  | 资源勘探信息等支出 | 150.0 |
|  |  |  安全生产监管 | 150.0 |
|  |  |  其他安全生产监管支出 | 150.0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |   |  |
| 本年收入合计 | 12,235.39 |  本年支出合计 | 12,235.39 |
| 上级补助收入 |   | 对附属单位补助支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 |  | 上缴上年支出 |  |
| 上年结转、结余 |   | 结转下年 |  |
|   |  |   |  |
|  收入总计 | 12,235.39 |  支出总计 | 12,235.39 |

|  |
| --- |
| **表二：预算支出表（按功能科目）** |
| 单位：万元  |
| 科目编码 | 科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  合计 |   | 12,235.39 | 2,072.39 | 10,163.0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 80.0 |   | 80.0 |
|  20799 |  其他文化体育与传媒支出 | 80.0 |   | 80.0 |
|  2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 80.0 |   | 80.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,365.74 | 99.7 | 2,266.04 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 99.7 | 99.7 |   |
|  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 99.7 | 99.7 |   |
|  20807 |  就业补助 | 1,200.0 |   | 1,200.0 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 1,200.0 |   | 1,200.0 |
|  20860 |  残疾人就业保障金支出 | 101.04 |   | 101.04 |
|  2086099 |  其他残疾人就业保障金支出 | 101.04 |   | 101.04 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 965.0 |   | 965.0 |
|  2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 965.0 |   | 965.0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 189.5 |   | 189.5 |
|  21007 |  计划生育事务 | 189.5 |   | 189.5 |
|  2100799 |  其他计划生育事务支出 | 189.5 |   | 189.5 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,450.15 | 1,972.69 | 7,477.46 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 8,079.15 | 1,972.69 | 6,106.46 |
|  2120101 |  行政运行 | 1,972.69 | 1,972.69 |   |
|  2120102 |  一般行政管理事务 | 4,468.84 |   | 4,468.84 |
|  2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,637.62 |   | 1,637.62 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 300.0 |   | 300.0 |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 300.0 |   | 300.0 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 1,071.0 |   | 1,071.0 |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,071.0 |   | 1,071.0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 150.0 |   | 150.0 |
|  21506 |  安全生产监管 | 150.0 |   | 150.0 |
|  2150699 |  其他安全生产监管支出 | 150.0 |   | 150.0 |

|  |
| --- |
| **表三：预算支出**——**基本支出表（按经济科目）** |
| 单位：万元  |
| 科目编码 | 科目 | 基本支出 |
|  合计 |   | 2,072.39 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,721.65 |
|  30101 |  基本工资 | 1,524.41 |
|  30102 |  津贴补贴 | 95.16 |
|  30104 |  社会保障缴费 | 91.92 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 10.16 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 350.74 |
|  30302 |  退休费 | 99.7 |
|  30311 |  住房公积金 | 112.32 |
|  30313 |  购房补贴 | 138.72 |

|  |
| --- |
| **表四：预算支出表（按项目分类）** |
| 单位：万元 |
| 预算项目 | 合计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
|  合计 | 12,235.39 | 12,235.39 |   |
| 基本支出 | 2,072.39 | 2,072.39 |   |
|  人员经费 | 1,972.69 | 1,972.69 |   |
|  离退休经费 | 99.7 | 99.7 |   |
| 项目支出 | 10,163 | 10,163 |   |
|  购置费 | 74.47 | 74.47 |   |
|  修缮费 | 40 | 40 |   |
|  业务费 | 9,948.53 | 9,948.53 |   |
|  社区工作站 | 637.62 | 637.62 |   |
|  一般管理事务 | 760.37 | 760.37 |   |
|  劳务派遣 | 2,674 | 2,674 |   |
|  辖区其他管理事务 | 820 | 820 |   |
|  计生事务 | 189.5 | 189.5 |   |
|  文体事务 | 80 | 80 |   |
|  城市管理 | 300 | 300 |   |
|  市容环境卫生 | 1,071 | 1,071 |   |
|  综治维稳安全 | 150 | 150 |   |
|  社区残协 | 37.04 | 37.04 |   |
|  职业康复 | 64 | 64 |   |
|  民政专项事业 | 965 | 965 |   |
|  民生微实事 | 1,000 | 1,000 |   |
|  就业专项资金 | 1,200 | 1,200 |   |
|  预算准备金 | 100 | 100 |   |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **表五：政府采购项目经费预算表** |
| 单位：万元  |
| 序号 | 预算项目 | 小计 | 一般公共预算 | 基金预算 |
| 1 | 购置费 | 54.47 | 54.47 |   |
|  |  A0301电器设备 | 2 | 2 |   |
|  |  A0302办公自动化设备 | 23.87 | 23.87 |   |
|  |  A0304手提电脑 | 1.6 | 1.6 |   |
|  |  A0306摄影器材 | 18 | 18 |   |
|  |  A0307摄像器材 | 7 | 7 |   |
|  |  A0309复印机 | 2 | 2 |   |
| 2 | 业务费 | 3,895 | 3,895 |   |
|  |  劳务派遣 | 2,674 | 2,674 |   |
|  |  C9900其他服务 | 2,674 | 2,674 |   |
|  |  市容环境卫生 | 1,071 | 1,071 |   |
|  |  C9900其他服务 | 1,071 | 1,071 |   |
|  |  民政专项事业 | 150 | 150 |   |
|  |  C9900其他服务 | 150 | 150 |   |
|  |  合计 | 3,949.47 | 3,949.47 |   |

|  |
| --- |
| **表六： “三公”经费预算表** |
| 单位：万元  |
| 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 福田区华强北街道办事处 | 40.7 | 0 | 5.0 | 0 | 35.7 |

备注：因公出国(境)经费由区外事办和财政局统筹管理,调配使用,各单位不单独列报。