|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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。