

2019年深圳市福田区华富街道 办事处部门预算报告

目 录

- 一、 部门概况
- 二、 部门预算收支总体情况
- 三、 部门预算支出具体情况
- 四、 政府采购预算情况
- 五、 “三公”经费财政拨款预算情况
- 六、 部门预算绩效管理情况
- 七、 其他需要说明情况
- 八、 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。组织实施辖区文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合的管理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区华富街道办事处包括深圳市福田区华富街道办事处（本级）共1家基层单位，行政编制总数50人，实有在编人数37人；事业编制总数40人，实有在编人数40人；离休0人，退休27人；老工勤2人、雇员2人、社区工作站定员26人、劳务派遣人员227人。已实行公务用车改革，实有车辆10辆，包括定编车辆10辆，摩托车0辆。

三、2019年主要工作目标

深圳市福田区华富街道办事处2019年主要工作目标包括：2019年，华富街道将继续以“四个全面”和“五大发展理念”为统领，紧紧围绕区委区政府的部署，紧盯“首善之区四个新标杆”，紧扣综合引领、集约发展、绿色美丽、时尚先锋、民生幸福“五个城区”建设新目标，强化执行、真抓实干，继续加强基层党建，继续加强民生工作，继续加强社区治理，继续提升综合环境品质。

（一）安全至上，持续筑牢安全生产底线

街道按照建设“平安福田”的工作要求，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，扎实开展安全生产综合监督管理工作，切实把各项责任落实到位，把各项政策措施落到实处。一是重点针对“三小场所”、群租房等火灾多发的场所单位，落实严防严控措施。合用场所进行物理防火分隔，要求违规住人彻底搬离，群租房明确消防管理责任。真正落实各个岗位的责任，彻底消除辖区消防安全隐患。二是推进电气火灾综合治理，全面构建规范管理长效机制。强化消防执法，进行严格、公平、迅速的执法查处，及时改造老旧电气线路，压实主体责任，主动把安全工作落实到位。三是夯实基础控小火，加强消防基础设施建设，推广安装用电监测预警系统，实施电气隐患专业检测，稳步提升辖区火情防范能力。四是通过开展安全生产月的相关系列活动，强化宣传教育提素质，包括安全生产知识宣传，应急救援预案演练，进楼入户宣教工作等，营造强大声势，形成浓厚宣教氛围，提升人民群众的自觉性和主动性。同时开展对物业服务企业和环卫绿化作业人员的消

防安全培训，推进消防安全知识进校园。

（二）法治提升，切实增强社会治理法治水平

街道按照“四级同创”工作要求，持续推进法治政府建设，强化“以法治为保障”的社会治理理念，严格执法，公正公平，实现好、维护好、发展好最广大人民的根本利益。一是深化法律服务和法律援助服务，进一步推进“一社区一法律顾问”的工作，提高质量与效率，努力解决人民群众和困难群众的基本法律服务需求，担当起辖区居民、社区、服务律师等多方的枢纽作用。二是继续完善法制专员的工作机制，加强对专职调解员的培训，坚持从抓早、抓快、抓小着手，及时掌握信息，做好预测工作。三是加强执法部门的法律辅助建设，发挥驻队律师的角色定位，有效解决城市管理、安全生产监督等多类执法案件的处置。四是按照“四议四公开”工作原则，完善听证会制度，充分调动居民参与社区事务的积极性。

（三）党建统领，深入探索“强核多元”共治新里程

全面提升党在社会治理中的统领作用，把党委领导作为功能强大的核心驱动器，吸引多元主体向心凝聚。一是以“一纵四横五联”模式为主线，坚持问题导向，有计划、有步骤、有重点地推进“一社区一特色一品牌”创新项目，打造一批有华富特色、有影响力的基层党建品牌。二是以国际创新中心、田面设计之都、深业上城园区为重点，破解“两新”党建难题，建设党员欢迎、群众认可、功能完备、作用明显的党群服务阵地，打造具有一流国际化中心城区特点的园区党建品牌。三是以社区居民的需求为导向，针对不同群体，提供生活服务、便民服务、文体服务、法律服务、老人陪护等多种服务，让人民群众参与到社会治理当中，享受更多改革红利。

（四）环境提升，极力构建和谐、美丽宜居社区

街道继续树立整洁、文明、和谐、宜居的理念，加强环保督察，强化问责追责，改善社区环境，构建宜居宜业的幸福、美丽社区。一是以问题为指引、服务为导向，延伸城市管理、执法触角，融合安监、消防等部门进行联合检查，开展“城管大延伸，执法进小区”行动，压实物业管理部门主体责任，确保事事有人管，事事及时管，促进环境治理进一步提升，实现城市精细化管理；二是加强老旧住宅区生活垃圾密闭收运、爱卫消杀、物业管理等工作综合整治力度，推动垃圾强制分类和减量达标小区创建活动，消除安全隐患，实现垃圾“减量化、资源化、无害化”的总体目标；三是借力民生微实项目，完善老旧住宅区公共基础设施，改善小区居住条件，进一步提升田面村道路、绿化、环卫设施、文化设施等提升和综合治理，彻底消除城中村脏乱差问题。

（五）文化先行，打造老百姓喜闻乐见的文化特色

街道深入贯彻党的十九大精神，以“品牌化、系列化、群众性”为原则，进一步提升文化服务水平。一是继续发掘并组建辖区特色文艺体育队伍，如朗诵队、民乐队、京剧票友队

等辖区居民参与度较高的队伍，广泛宣传发动辖区居民参与。二是以书画展、摄影展等方式开展社会主义核心价值观宣讲，让文化宣传进社区，惠及更广大的居民群体。三是不断开展公益性广场文化活动，丰富群众文化生活，打造“文化广场大家跳、文化广场大家唱、文化广场大家诵、文化广场大家看”四大板块的文化广场惠民活动，提升辖区居民文化素养和身体素质，打造华富街道文化广场品牌。

（六）亲民惠民，春风送暖共建和谐社区

街道继续秉持“以人为本”的理念，按照“为民想小事，为民办实事，为民办好事”原则，确实把党和政府的关心关爱送给有需要的群众。一是聘请心理专家与孩子及家长进行互动，邀请爱阅基金会老师讲述绘本故事，开展亲子互动游戏、视频采访等系列活动，关心关爱留守儿童。二是开展健康宣传活动和健康讲座，进一步拓宽慢性病防控、健康社区建立的覆盖范围，全方位关爱计生特殊家庭，结合生命之舞培训，持续开展青少年青春健康教育。三是举办“巾帼心向党”活动、家庭闲置用品环保互换活动、七彩童梦园系列活动等活动，融洽邻里关系，构建和谐、温馨、美丽社区。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区华富街道办事处的部门预算收入为17,635.76万元，比2018年预算收入增加2,064.94万元，增长13.26%，其中：财政预算拨款17,635.76万元。

2019年深圳市福田区华富街道办事处部门预算支出17,635.76万元，比2018年预算支出增加2,064.94万元，增长13.26%。其中：人员支出3,074.68万元、公用支出293.29万元、离退休人员支出496.79万元、项目支出13,771.00万元。增加的主要原因是一般管理事务、劳务派遣、城市管理、残疾人两项补贴、民政专项等预算项目经费增加。政府性基金预算371.29万元，比2018年347.04万元增加了24.25万元，增加了6.98%。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、深圳市福田区华富街道办事处

深圳市福田区华富街道办事处预算17,635.76万元，包括人员支出3,074.68万元、公用支出293.29万元、离退休人员支出496.79万元、项目支出13,771.00万元。

（一）人员支出3,074.68万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出293.29万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 离退休人员支出 496.79 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 13,771.00 万元，具体包括：

1. 政府性基金 371.29 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，包括：重点优抚对象医补项目资助、养老服务项目资助、为 60 周岁以上户籍老人购买综合意外保险、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助。

2. 购置费 60.00 万元，其中：属于政府采购项目的 40 万元；非政府采购 20 万元，主要用于购置办公家具、厨具、办公用品等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 22.9 万元，主要用于购置电脑 20 台，普通激光打印机 13 台，工作组激光式打印机 8 台，针式打印机 1 台，多功能一体机 5 台，碎纸机 6 台，投影仪 1 台，扫描仪 2 台，一般喷墨式打印机 3 台，传真机 1 台。

(2) 电器设备 7.7 万元，主要用于购置空调 11 台。

(3) 电视机 0.6 万元，主要购置 2 台电视机。

(4) 摄影器材 2.4 万元，主要购置 3 台照相机。

(5) 复印机 4 万元，主要购置 1 台复印机。

(6) 手提电脑 2.4 万元，主要购置 3 台手提电脑。

3. 修缮费 140.00 万元，主要用于绿化、房屋维修、设备维修。

4. 业务费支出共计 12973.72 万元，主要包括以下部分：

(1) 一般管理事务 2345.00 万元，主要包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

(2) 城市管理 635.84 万元， 该项主要内容：

城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”、清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、三防包括购置抢险救助设备、预防山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护等城市管理方面的支出。

出租屋综合管理：反映出租屋普查及信息采集、稽查诉讼工作、办公场所、信息系统及设备维护、宣传、培训、租用网络、工作网格管理、信息自主申报等房屋租赁活动方面的支出。

辖区物业管理：反映处理业主管理单位的矛盾和纠纷、定期组织社区工作人员学习物业管理政策、法规和业务咨询培训及法律服务等方面的支出。

(3) 计生事务 80.00 万元，该项主要内容：

计生基础工作：计生经常性基础工作以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。

计生协会：反映创建街道、社区先进计生协会、计生协会宣传活动等计生协会工作方面的支出。

计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。

人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出。

计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出。

计生杂项：反映计生服务站的工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

(4) 劳务派遣 2550.08 万元，主要反映用于劳务派遣方面的支出（二级用工岗位、三级用工岗位以及四级用工岗位），该项属于政府采购项目。

(5) 民生微实事 1600.00 万元，主要反映民生微实事的支出。

(6) 民政专项事业 1310.78 万元，该项主要内容：

死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补的支出。

在乡复员军人补贴：反映“五老”定补；老复员军人定补；参战涉核人员定补金和无军籍职工代管代发工资等补助支出。

老龄事务：放映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助；街道爱心超市 后续管理费；节日慰问低保户、边缘户的支出。

其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。

义务兵优待金：反映义务兵家属优待金的支出。

其他民政支出：反映社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作、星光老年人之家后续管理运营等业务的支出。

社区党群服务中心项目经费：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，该项属于政府采购项目。

老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的补助支出。

(7) 社区工作站 551.00 万元，该项主要内容：

工作站办公事务：反映社区工作站各类办公事务的支出，包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政事务（含社区老年协会）社会保障、劳动就业、司法（包含人民调解）、文化体育、工会妇联、青少年、关心下一代、统计、征兵武装、侨联、残联社康、食品监督、民防工作、精神文明、社区物业管理、业委会、科普宣传、财务管理和档案等工作。

社区图书馆：反映社区图书馆管理的支出。

办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。

工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。

社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。

社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。

居委会兼职补贴：反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

党务工作人员补贴：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

(8) 市容环境卫生 1845.09 万元，反映按合同支付的城乡社区市政道路清扫、公厕建设与维护、园林绿化、绿地养护、绿地保洁、绿道养护、垃圾密闭清运与处理等方面的支出，该项属于政府采购项目。

(9) 文体事务 60.00 万元，该项主要内容：

体育事务：反映举办街道社区体育运动会、老人体育节、组织辖区举办体育活动、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。

文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱团、街道图书馆运营等文化事业支出。

文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出。

(10) 辖区其他管理事务 734.15 万元，该项主要内容是：

统计工作：反映各类统计调查、城调宣传活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。

司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问与律师事务所结对子、访前工作室等司法项目的支出。

党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记、党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、

两新书记补贴和两新组建等项目的支出，党建创新项目支出。

工青妇工作：反映扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷、公益性岗位下车人员补贴及退休人员社会管理等项目的支出。

武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营补助、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出。

创建工作：反映文明建设活动，“四进社区”示范点、文明城市迎检及文明指数检查；读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。

社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

人大工委：反映人大工作等方面的支出。

政协统战：反映政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

港澳乡情联谊经费：反映港澳乡情联谊工作方面的支出。

智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设施采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出。

其他事务：反映除上述活动外未单列项目和辖区其他管理事务方面的支出，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

(11) 综治维稳安全 1042.33 万元，该项主要内容：

综治及维稳：反映维护社会稳定治理、社区治安巡防、禁毒及预防青少年犯罪宣传、维稳综合及辖区单位治保人员培训、610 教育及维稳、社区警务室和群防群治等方面的支出，严重精神障碍患者监护补贴。

安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督、及管理方面的支出。其中 260 万元用于安全用远程监测预警系统。

(12) 残疾人专项事业 219.45 万元，主要用于残疾人两项补贴 157.8 万元，职业康复中心补贴 15 万元，社区残联（残协事务）46.65 万元。

5. 预算准备金 100.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等，按照项目支出的 5% 以内的规模预留。

6. 就业专项资金 30.00 万元，主要用于辖区灵活就业补贴，辖区企业招困奖励金以及招

困社保补贴，自主创业场租社保补贴。

7、2019年中央财政就业补助资金96.00万元，主要是用于中央就业补助专项的资金。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华富街道办事处政府采购项目纳入2019年部门预算共计5342.54万元，其中：政府采购货物预算40.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算5302.54万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区华富街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区华富街道办事处（本级）共1家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算35.60万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少4.00万元。

（一）因公出国（境）费用。2019年预算数0.00万元。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，因此华富街道办事处2019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。

（二）公务接待费。2019年预算数2.00万元，比2018年预算减少4.00万元。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等业务活动开支的接待支出。因为根据单位实际开支情况以及公务接待的相关规定，减少了公务接待的相关开支。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019年预算数33.60万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0.00万元，与2018年预算数持平；本单位公务车10辆，与2018年持平，主要用于开展统计、计生、租赁、劳动、安监、城管执法活动。公务用车运行维护费2019年预算数33.60万元，与2018年预算数持平。

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

深圳市福田区华富街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华富街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区华富街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。

社区环境卫生项目作为 2019 年预算重点项目绩效目标，预算总金额 1,845.09 万元。该项目主要内容为：反映按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出，该项目属于政府采购项目。重点项目在执行时会在年中（7 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，于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门会结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区华富街道办事处机关运行经费财政拨款预算 247.34 万元，比 2018 年预算 369.34 万元减少 122.00 万元，减少 33%。主要是根据统计口径，办公用房水电和办公用房物业管理只涉及街道办本级的开支，所以办公用房水电经费和办公用房物业管理费减少。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。2019 年本单位共有车辆 10 辆，其中，一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

(一) 2019年深圳市福田区华富街道办事处无国有资本经营预算支出。

(二) 2019年的政府性基金预算拨款为371.29万元，主要安排用重点优抚对象医补项目24.75万元，养老服务项目27万元，为60周岁以上户籍老人购买综合意外保险项目26.54万元，社区服务中心项目200万元，幸福老人计划项目93万元。

(三) 上级专项转移支付支出预算为97.00万元，主要用于中央补助地方公共图书馆文化馆(站)免费开放专项资金项目1万元，2019年中央财政就业补助资金项目96万元。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

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、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国(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。

十、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。

十一、专项转移支付：上级政府为实现特定政策目标补助给下级政府的专项支出，下级政府应当按照上级政府规定的用途使用资金。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	17,635.76	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	17,264.47	其他文化体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	17,138.47	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	126.00	社会保障和就业支出	2,551.18
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	894.95
政府性基金预算拨款	371.29	归口管理的行政单位离退休	496.79
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	113.76
二、事业收入		就业补助	126.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	126.00
四、其他收入		残疾人事业	219.45
		其他残疾人事业支出	219.45
		其他社会保障和就业支出	1,310.78
		其他社会保障和就业支出	1,310.78
		卫生健康支出	174.80
		计划生育事务	80.00

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	94.80
		行政单位医疗	94.80
		城乡社区支出	13,033.76
		城乡社区管理事务	10,452.83
		行政运行	2,030.60
		一般行政管理事务	5,829.23
		其他城乡社区管理事务支出	2,593.00
		城乡社区公共设施	635.84
		其他城乡社区公共设施支出	635.84
		城乡社区环境卫生	1,845.09
		城乡社区环境卫生	1,845.09
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	402.41
		住房改革支出	402.41
		住房公积金	284.40
		购房补贴	118.01
		灾害防治及应急管理支出	1,042.33

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		应急管理事务	1,042.33
		安全监管	1,042.33
		其他支出	371.29
		彩票公益金安排的支出	371.29
		用于社会福利的彩票公益金支出	371.29
本年收入合计	17,635.76	本年支出合计	17,635.76
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	17,635.76	支出总计	17,635.76

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款															
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
深圳市福田区华富街道办事处	17,635.76	17,635.76	17,264.47	17,138.47	126.00		371.29										
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	17,635.76	17,635.76	17,264.47	17,138.47	126.00		371.29										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
深圳市福田区华富街道办事处	17,635.76	3,864.76	13,771.00	5,342.54
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	17,635.76	3,864.76	13,771.00	5,342.54

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
深圳市福田区华富街道办事处	3,864.76	3,864.76	3,864.76	3,864.76												
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	3,864.76	3,864.76	3,864.76	3,864.76												
工资福利支出	3,028.07	3,028.07	3,028.07	3,028.07												
基本工资	2,081.49	2,081.49	2,081.49	2,081.49												
津贴补贴	118.01	118.01	118.01	118.01												
奖金	23.70	23.70	23.70	23.70												
机关事业单位基本养老保险缴费	284.40	284.40	284.40	284.40												
职业年金缴费	113.76	113.76	113.76	113.76												
职工基本医疗保险缴费	94.80	94.80	94.80	94.80												
住房公积金	284.40	284.40	284.40	284.40												
其他工资福利支出	27.51	27.51	27.51	27.51												
商品和服务支出	283.29	283.29	283.29	283.29												

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事基金弥收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	60.00	60.00	60.00	60.00												
印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00												
水费	5.00	5.00	5.00	5.00												
电费	10.00	10.00	10.00	10.00												
邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00												
物业管理费	10.00	10.00	10.00	10.00												
差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00												
维修（护）费	12.00	12.00	12.00	12.00												
会议费	3.00	3.00	3.00	3.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	45.95	45.95	45.95	45.95												
福利费	4.74	4.74	4.74	4.74												
公务用车运行维护费	33.60	33.60	33.60	33.60												
其他商品和服务支出	79.00	79.00	79.00	79.00												
对个人和家庭的补助	543.40	543.40	543.40	543.40												

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
退休费	496.79	496.79	496.79	496.79												
奖励金	46.61	46.61	46.61	46.61												
资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00												
办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区华富街道办事处	13,771.00	13,771.00	13,399.71	13,273.71	126.00		371.29									
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	13,771.00	13,771.00	13,399.71	13,273.71	126.00		371.29									
一般性项目	13,273.71	13,273.71	13,273.71	13,273.71												
购置费	60.00	60.00	60.00	60.00												
修缮费	140.00	140.00	140.00	140.00												
一般管理事务	2,345.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00												
城市管理	635.84	635.84	635.84	635.84												
计生事务	80.00	80.00	80.00	80.00												
劳务派遣	2,550.08	2,550.08	2,550.08	2,550.08												
民生微实事	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00												
民政专项事业	1,310.78	1,310.78	1,310.78	1,310.78												

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
社区工作站	551.00	551.00	551.00	551.00												
市容环境卫生	1,845.09	1,845.09	1,845.09	1,845.09												
文体事务	60.00	60.00	60.00	60.00												
辖区其他管理事务	734.15	734.15	734.15	734.15												
综治维稳安全	1,042.33	1,042.33	1,042.33	1,042.33												
残疾人专项事业	219.45	219.45	219.45	219.45												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	126.00	126.00	126.00		126.00											
就业专项资金	30.00	30.00	30.00		30.00											
2019年中央财政就业补助资金	96.00	96.00	96.00		96.00											
政府性基金项目	371.29	371.29					371.29									
用于社会福利的彩票公益金支出	371.29	371.29					371.29									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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	17,264.47	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	17,138.47	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	126.00	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	2551.18
二、政府性基金预算拨款	371.29	行政事业单位离退休	894.95
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	496.79
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	113.76
		就业补助	126.00
		其他就业补助支出	126.00
		残疾人事业	219.45
		其他残疾人事业支出	219.45
		其他社会保障和就业支出	1310.78
		其他社会保障和就业支出	1310.78
		卫生健康支出	174.80
		计划生育事务	80.00

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	80.00
		行政事业单位医疗	94.80
		行政单位医疗	94.80
		城乡社区支出	13033.76
		城乡社区管理事务	10452.83
		行政运行	2030.60
		一般行政管理事务	5829.23
		其他城乡社区管理事务支出	2593.00
		城乡社区公共设施	635.84
		其他城乡社区公共设施支出	635.84
		城乡社区环境卫生	1845.09
		城乡社区环境卫生	1845.09
		其他城乡社区支出	100.00
		其他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	402.41
		住房改革支出	402.41
		住房公积金	284.40
		购房补贴	118.01

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		灾害防治及应急管理支出	1042.33
		应急管理事务	1042.33
		安全监管	1042.33
		其他支出	371.29
		彩票公益金安排的支出	371.29
		用于社会福利的彩票公益金支出	371.29
本年收入合计	17635.76	本年支出合计	17635.76
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	17635.76	支出总计	17635.76

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			17,264.47	3,864.76	13,399.71
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			17,264.47	3,864.76	13,399.71
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	2,551.18	894.95	1,656.23
	20805	行政事业单位离退休	894.95	894.95	
	2080501	归口管理的行政单位离退 休	496.79	496.79	
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	284.40	284.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	113.76	113.76	
	20807	就业补助	126.00		126.00
	2080799	其他就业补助支出	126.00		126.00
	20811	残疾人事业	219.45		219.45
	2081199	其他残疾人事业支出	219.45		219.45
	20899	其他社会保障和就业支出	1,310.78		1,310.78
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,310.78		1,310.78

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
	210	卫生健康支出	174.80	94.80	80.00
	21007	计划生育事务	80.00		80.00
	2100799	其他计划生育事务支出	80.00		80.00
	21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	
	2101101	行政单位医疗	94.80	94.80	
	212	城乡社区支出	13,033.76	2,472.60	10,561.16
	21201	城乡社区管理事务	10,452.83	2,472.60	7,980.23
	2120101	行政运行	2,030.60	2,030.60	
	2120102	一般行政管理事务	5,829.23		5,829.23
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,593.00	442.00	2,151.00
	21203	城乡社区公共设施	635.84		635.84
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	635.84		635.84
	21205	城乡社区环境卫生	1,845.09		1,845.09
	2120501	城乡社区环境卫生	1,845.09		1,845.09
	21299	其他城乡社区支出	100.00		100.00
	2129901	其他城乡社区支出	100.00		100.00
	221	住房保障支出	402.41	402.41	
	22102	住房改革支出	402.41	402.41	

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
	2210201	住房公积金	284.40	284.40	
	2210203	购房补贴	118.01	118.01	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,042.33		1,042.33
	22401	应急管理事务	1,042.33		1,042.33
	2240106	安全监管	1,042.33		1,042.33

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			371.29		371.29
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			371.29		371.29
	229	其他支出	371.29		371.29
	22960	彩票公益金安排的支出	371.29		371.29
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	371.29		371.29

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

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
深圳市福田区华富街道办事处			0	0	0
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区华富街道办事处				97.00
深圳市福田区华富街道办事处（本级）				97.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.00
	20799	其他文化体育与传媒支出		1.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	1.00
	208	社会保障和就业支出		96.00
	20807	就业补助		96.00
	2080799	其他就业补助支出	2019年中央财政就业补助资金	96.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区华富街道办事处			5,342.54
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			5,342.54
	A	货物类	40.00
	A03	一般设备	40.00
	A0301	电器设备	7.70
	A030105	空调	7.70
	A0302	办公自动化设备	22.90
	A030201	台式计算机	12.00
	A030202	打印机	7.71
	A03020201	普通激光式打印机	2.60
	A03020202	工作组激光式打印机	3.20
	A03020203	针式打印机	0.20
	A03020205	一般喷墨打印机	0.21
	A03020206	多功能一体机	1.50
	A030204	传真机	0.11
	A030205	碎纸机	0.48

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A030206	投影仪	2.00
	A030207	扫描仪	0.60
	A0304	手提电脑	2.40
	A0305	电视机	0.60
	A0306	摄影器材	2.40
	A0309	复印机	4.00
	A030901	中高速数码复印机	4.00
	C	服务类	5,302.54
	C1000	物业管理	132.00
	C1300	劳务派遣	2,550.08
	C1400	绿地管养	1,845.09
	C1500	土地储备	54.52
	C1600	保安服务	60.84
	C9900	其他服务	660.00

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

预算单位	年度	“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		
					小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费
深圳市福田区华富街道办事处	2018	39.60		6.00	33.60		33.60
深圳市福田区华富街道办事处	2019	35.60		2.00	33.60		33.60
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	2018	39.60		6.00	33.60		33.60
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	2019	35.60		2.00	33.60		33.60

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市福田区华富街道办事处	社区环境卫生	1,845.09	1,845.09		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2019 年度)					
项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华富街道办事处				
本年预算金额(万元)	1,845.09	其中:财政拨款(万元)	1,845.09	其他资金(万元)	0
项目中长期目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出,辖区内垃圾统一清运,卫生保洁及时彻底。				
项目年度目标	保障按合同支付的市政道路及城中村道路清扫、绿地保洁、垃圾清运与处理等方面的支出,辖区内垃圾统一清运,卫生保洁及时彻底。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	市政道路、城中村清扫保洁及绿地保洁经费 18174401.99 元; 老旧小区垃圾密闭清运补贴 276500 元。		
		资金支出进度	2019 年 3 月完成资金 461.27 万元, 2019 年 6 月完成资金 922.54 万元, 2019 年 9 月完成资金 1383.81 万元, 2019 年 12 月完成资金 1845.09 万元。		
	产出指标	数量指标	辖区的市政道路干净整洁		26 条
		质量指标	全区市容秩序年度考核一年二次		排名前四名
		工作时效	全年		
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	对市容环境卫生的影响		维护城市市容市貌
		生态效益指标	不适用		不适用
		可持续影响	不适用		不适用
服务对象满意度指标	街道群众满意度高, 得到辖区居民认可		满意度≥90%		

