

深圳市福田区华强北街道办事处 2019 年部门预算

目 录

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 “三公”经费财政拨款预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：（一）党工委职能方面：1. 执行上级党委的决议、决定；2. 指导“两新”组织党建工作；3. 领导工会、共青团、妇联、残联、侨联、民兵等群众组织，落实街道党风廉政建设和反腐败工作责任制。（二）街道办事处职能方面：1. 负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；2. 负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；3. 负责各项计划生育工作；4. 负责辖区内综合治理工作；5. 负责华强北步行街各项综合协调工作；6. 负责各项社区服务工作；7. 为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业等。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区华强北街道办事处包括深圳市福田区华强北街道办事处（本级）共 1 家基层单位。行政编制总数 47 人，实有在编人数 42 人；事业编制总数 45 人，实有在编人数 45 人；离休 0 人，退休 3 人；老工勤 0 人、雇员 1 人、社区工作站定员 17 人、劳务派遣人员 250 人。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆，包括定编车辆 11 辆。

三、2019 年主要工作目标

（一）持续推进党建工作改革。在做好商圈党建的同时，推进楼宇党建，为商家及居民群众提供全天候运行、全方位覆盖的服务体系，打造与国际电子商业名城相匹配的服务型党组织。

（二）提升街区管理与服务水平。建立健全步行街的管理机制，继续做好商圈品牌系列宣传活动，

积极创建国家 A 级景区，提升步行街管理水平和华强北品牌知名度。

（三）全力以赴抓好保底工程。继续抓好民生保障、市容市貌、安全生产、综治维稳四项保底工程，确保商圈平安稳定，为商圈发展提供良好环境。

（四）整合发挥社会组织职能。充分利用华强北丰富的社会组织资源，引导社会组织参与政府决策，开展社区自治，形成合力，推动商圈健康发展。

（五）加快推进城市升级改造。落实区委区政府制定的《华强北创新发展行动计划》，坚持以电子信息产业为龙头，重点发展现代物流、现代金融、现代商业等多元业态。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算收入 18,369.08 万元，比 2018 年增加 1,066.93 万元，增长 6.17%，其中：财政预算拨款 18,369.08 万元。

2019 年深圳市福田区华强北街道办事处部门预算支出 18,369.08 万元，比 2018 年增加 1,066.93 万元，增长 6.17%。其中：人员支出 3,399.70 万元、公用支出 363.15 万元、离退休人员支出 143.64 万元、项目支出 14,462.59 万元。

预算收支增加主要原因说明：一是新增安全用电远程监测预警系统项目；二是华强北街道第四次全国经济普查经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区华强北街道办事处预算 18,369.08 万元，包括人员支出 3,399.70 万元、公用支出 363.15 万元、离退休人员支出 143.64 万元、项目支出 14,462.59 万元。

一、人员支出 3,399.70 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 363.15 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 143.64 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 14,462.59 万元，具体包括：

（一）购置费 60.67 万元，主要用于购置碎纸机 4 台；彩色喷墨打印机 4 台；多功能一体机 10 台；扫描仪 2 台；一般喷墨打印机 4 台；工作组激光式打印机 3 台；普通激光式打印机 8 台；台式计算机 34 台；空调 12 台；笔记本电脑 28 台；电视机 1 台；数码相机及摄影机 4 台。

（二）修缮费 130.00 万元，主要用于办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及改造工程。

（三）一般管理事务 2,483.00 万元，主要用于包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建及其他一般管理事务方面的支出。

（四）城市管理 731.80 万元，主要用于街道城管综合执法辅助管理事项购买服务；一街道一快检室全年租金；违法户外广告拆除及违建拆除工作；城管执法业务培训；城管执法制服及装备更新；城管执法宣传；红火蚁消杀、四害消杀药品购置及服务；临时清扫保洁、环卫应急处理、环卫设施更新改造；垃圾分类、低碳家庭、美丽阳台、城管进社区、生态文明等城管宣传；辖区绿化提升工程；公厕提升管理；零星绿化养护及应急修剪工作；华强北商业步行街设施管理维护；华强北二号路占用商家红线补助；城市更新宣传、轨道交通工作及城市更新拆迁等各项业务。

（五）华强北外立面改造经费 400.00 万元，主要用于对华强北外立面一体化视觉规划改造企业进行补助项目等。

（六）计生事务 127.00 万元，主要用于计生基础工作，计生协会工作，计生宣传教育工作，人口管理，计生网络平台工作，计生杂项（如计生服务站工作及活动、计生困难家庭补助、计生信访调查等方面）等。

（七）劳务派遣 2,599.25 万元，主要用于劳务派遣方面（书画社长、艺术团团长、体育专干、文化馆长、街道社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、人大助理员、党建联络员、街道社区图书管理员、劳动监察协理员、街道社区就业协理员、执法协管员、综合协管员等）。

（八）民生微实事 1,000.00 万元，主要用于辖区各类民生实事方面。

（九）民政专项事业 1,204.77 万元，主要用于死亡抚恤（指辖区内“三属”定期定量抚恤金及优抚金），伤残抚恤（指辖区内 3-10 级伤残军人年抚恤金以及重点 3 级伤残军人每月护理费和在职转在乡伤残军人月定补），在乡复员军人（指“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），老龄事务（指 70 岁以上高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴），最低生活保障金（指辖区内最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助金和困境儿童补助），其他城镇最低生活救济支出（指用于大病救助、其他自然灾害或重大意外救助、助学救助、养育扶助金（含社会散居孤儿养育费）爱心超市和节日慰问等项目扶助），其他抚恤支出（指用于临时生活困难补助、无军籍抚恤和活动费，义务兵奖励及烈士家属慰问金、国家省市临时发放生活困难（价格）补助经费等），义务兵优待金（指辖区义务兵家属优待抚恤金），社区服务中心项目经费，其他民政支出（指求助救灾、殡葬改革等宣传及工作、星光之家和社区邻里节等其他民政事项）。

（十）社区工作站 500.00 万元，主要用于工作站办公业务（反映社区工作站各类办公业务，如计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务社会保障、劳动就业、司法调解、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），社区图书馆（反映社区图书馆场所租金，日常管理，水电费用等方面），办公用房租金，工作站统筹（反映工作站工作性统筹事务方面），社区党建团建（反映社区综合党委和综合团委工作活动方面），社区综合服务平台（反映社区综合服务平台日常更新维护方面），居委会兼职补贴（反映按规定核定的居委会工作人员补贴），党务工作人员补贴等。

（十一）市容环境卫生 1,903.72 万元，主要用于辖区内主要市政道路的清扫；清扫范围包括北至

红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁（含绿地保洁）等保洁；辖区绿地绿化管养保洁及新增华强北步行街绿化市政道路绿地养护等；新增市委大院北区、新建街心公园绿地养护。

（十二）文体事务 176.00 万元，主要用于体育事务（如举办社区体育运动会、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），文化事务（如举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，商圈文体艺术节、新春醒狮活动等社区服务、合唱节、街道图书馆运营），文化站业务（如特级文化站、一级文化站各项工作、文艺演出、宣传教育培训、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运）等。

（十三）辖区其他管理事务 1,344.66 万元，主要用于港澳乡情联谊，统计工作，司法工作，党建纪检，工青妇工作，劳动保障事务，武装工作，民政双拥，创建工作，社区公益服务项目，人大工委工作，政协统战工作，智慧福田专项及其他事务（“3A”景点推介系列宣传活动；第一届科技艺术节活动；节能环保宣传活动等各项活动；街道政务服务大厅工作人员培训、宣传以及工作服制作等；其他未单列项目和辖区其他管理事务方面）。

（十四）综治维稳安全 797.00 万元，主要用于综治及维稳（反映重点敏感节点稳控工作）；一线维稳人员心理素质能力提升培训；严重精神障碍患者监护管理有关工作；群防群治表彰工作；社区戒毒社区康复中心；禁毒宣传、排查工作；反恐排查宣传工作、防范邪教排查宣传、防邪社区宣传工作等；扫黑除恶专项斗争；街道社区视联网建设维护费用；物业企业、业委会运行机制改革、社会组织活动周等工作；共建共治共享的社会格局相关工作；智慧城区建设工作），安全管理（辖区食品药品安全监管、安全隐患整治、宣传及培训；“三小”场所专项整治、“三防”工作、消防整治、交通整治等安全生产监督及管理工作；安全生产月宣传活动、辖区义务消防队技能比武及安全知识竞赛；更换辖区消防设备；两会及春节等敏感期间夜巡工作；老旧小区和城中村电气检测）及安全用电远程监控监测预警系统费用。

（十五）残疾人专项事业 282.98 万元，主要用于辖区残疾人两项补贴项目，社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面及职业康复中心办公场地租金、管理费、水电费、管理人员工资等。

（十六）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。

（十七）就业专项资金 206.00 万元，主要用于辖区灵活就业补贴，辖区企业招困岗位补贴，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等。

（十八）2019 年中央财政就业补助资金 96.00 万元，主要用于辖区灵活就业补贴，辖区企业招困岗位补贴，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等。

（十九）用于社会福利的彩票公益金支出 319.74 万元，主要用于社区养老服务资助项目，重点优抚对象医补项目资助，社区党群服务中心建设资助项目，“幸福老人计划”资助项目，为 60 周岁以上户籍老人购买意外险项目等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区华强北街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5,042.34 万元，其中：政府采购货物预算 60.67 万元、政府采购服务预算 4,981.67 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

深圳市福田区华强北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强北街道办事处（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 38.70 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（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，我区因公出国（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，因此各单位 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 3.00 万元，与 2018 年预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 35.70 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；本单位公务用车 11 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 35.70 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

深圳市福田区华强北街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区华强北街道办事处（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 年深圳市福田区华强北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。相关项目在执行时需在年中（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，需于次年 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年深圳市福田区华强北街道办事处机关运行经费财政拨款预算305.92万元,比2018年预算增加6.62万元,增长2%。主要是一是街道机关在编人数增加;二是办公场所老化造成的日常维修(护)、低值易耗品消耗等费用支出的增加;三是办公场所工作人员人数增加,水电费用相应增加。

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11辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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11辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0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) 本单位2019年政府性基金预算拨款319.74万元,主要安排用幸福老人计划项目资助项目69.50万元,为60岁以上老人购买意外保险项目32.04万元,养老服务项目资助项目70.20万元,社区服务中心项目资助项目125万元,重点优抚对象医补项目资助项目23万元。

(二) 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。

(三) 本单位无国有资本经营预算支出预算。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出(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。

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 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	18,369.08	文化旅游体育与传媒支出	176.00
一般公共预算拨款	18,049.34	其他文化体育与传媒支出	176.00
一般性经费拨款	17,747.34	其他文化体育与传媒支出	176.00
财政专项资金拨款	302.00	社会保障和就业支出	2,376.91
政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	587.16
政府性基金预算拨款	319.74	归口管理的行政单位离退休	143.64
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	316.80
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	126.72
二、事业收入		就业补助	302.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	302.00
四、其他收入		残疾人事业	282.98
		其他残疾人事业支出	282.98
		其他社会保障和就业支出	1,204.77
		其他社会保障和就业支出	1,204.77
		卫生健康支出	232.60

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		计划生育事务	127.00
		其他计划生育事务支出	127.00
		行政事业单位医疗	105.60
		行政单位医疗	105.60
		城乡社区支出	13,974.73
		城乡社区管理事务	10,839.21
		行政运行	2,449.63
		一般行政管理事务	6,617.58
		其他城乡社区管理事务支出	1,772.00
		城乡社区公共设施	1,131.80
		其他城乡社区公共设施支出	1,131.80
		城乡社区环境卫生	1,903.72
		城乡社区环境卫生	1,903.72
		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	492.10
		住房改革支出	492.10
		住房公积金	316.80

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		购房补贴	175.30
		灾害防治及应急管理支出	797.00
		应急管理事务	797.00
		安全监管	797.00
		其他支出	319.74
		彩票公益金安排的支出	319.74
		用于社会福利的彩票公益金支出	319.74
本年收入合计	18,369.08	本年支出合计	18,369.08
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	18,369.08	支出总计	18,369.08

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处 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									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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											
深圳市福田区华强北街道办事处	18,369.08	18,369.08	18,049.34	17,747.34	302.00		319.74										
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）	18,369.08	18,369.08	18,049.34	17,747.34	302.00		319.74										

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处	18,369.08	3,906.49	14,462.59	5,042.34
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）	18,369.08	3,906.49	14,462.59	5,042.34

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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										
深圳市福田区华强北街道办事处	3,906.49	3,906.49	3,906.49	3,906.49												
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）	3,906.49	3,906.49	3,906.49	3,906.49												
工资福利支出	3,347.78	3,347.78	3,347.78	3,347.78												
基本工资	2,255.56	2,255.56	2,255.56	2,255.56												
津贴补贴	175.30	175.30	175.30	175.30												
奖金	26.40	26.40	26.40	26.40												
机关事业单位基本养老 保险缴费	316.80	316.80	316.80	316.80												
职业年金缴费	126.72	126.72	126.72	126.72												

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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										
职工基本医疗保险缴费	105.60	105.60	105.60	105.60												
住房公积金	316.80	316.80	316.80	316.80												
其他工资福利支出	24.60	24.60	24.60	24.60												
商品和服务支出	333.15	333.15	333.15	333.15												
办公费	62.00	62.00	62.00	62.00												
印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00												
水费	2.20	2.20	2.20	2.20												
电费	45.00	45.00	45.00	45.00												
邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00												
物业管理费	15.80	15.80	15.80	15.80												
差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00												
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	30.00												

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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										
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	57.23	57.23	57.23	57.23												
福利费	5.28	5.28	5.28	5.28												
公务用车运行维护费	35.70	35.70	35.70	35.70												
其他商品和服务支出	39.94	39.94	39.94	39.94												
对个人和家庭的补助	195.56	195.56	195.56	195.56												
退休费	143.64	143.64	143.64	143.64												
奖励金	51.92	51.92	51.92	51.92												
资本性支出	30.00	30.00	30.00	30.00												
办公设备购置	30.00	30.00	30.00	30.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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										
深圳市福田区华强北街道办事处	14,462.59	14,462.59	14,142.85	13,840.85	302.00		319.74									
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）	14,462.59	14,462.59	14,142.85	13,840.85	302.00		319.74									
一般性项目	13,840.85	13,840.85	13,840.85	13,840.85												
购置费	60.67	60.67	60.67	60.67												
修缮费	130.00	130.00	130.00	130.00												
一般管理事务	2,483.00	2,483.00	2,483.00	2,483.00												
城市管理	731.80	731.80	731.80	731.80												

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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										
华强北外立面改造经费	400.00	400.00	400.00	400.00												
计生事务	127.00	127.00	127.00	127.00												
劳务派遣	2,599.25	2,599.25	2,599.25	2,599.25												
民生微实事	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
民政专项事业	1,204.77	1,204.77	1,204.77	1,204.77												
社区工作站	500.00	500.00	500.00	500.00												
市容环境卫生	1,903.72	1,903.72	1,903.72	1,903.72												
文体事务	176.00	176.00	176.00	176.00												
辖区其他管理事务	1,344.66	1,344.66	1,344.66	1,344.66												

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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										
综治维稳安全	797.00	797.00	797.00	797.00												
残疾人专项事业	282.98	282.98	282.98	282.98												
预算准备金	100.00	100.00	100.00	100.00												
财政专项资金项目	302.00	302.00	302.00		302.00											
就业专项资金	206.00	206.00	206.00		206.00											
2019 年中央财政补助资金	96.00	96.00	96.00		96.00											
政府性基金项目	319.74	319.74					319.74									
用于社会福利的彩票公益金支出	319.74	319.74					319.74									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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	18,049.34	文化旅游体育与传媒支出	176.00
一般性经费拨款	17,747.34	其他文化体育与传媒支出	176.00
财政专项资金拨款	302.00	其他文化体育与传媒支出	176.00
政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	2376.91
二、政府性基金预算拨款	319.74	行政事业单位离退休	587.16
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	143.64
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	126.72
		就业补助	302.00
		其他就业补助支出	302.00
		残疾人事业	282.98
		其他残疾人事业支出	282.98
		其他社会保障和就业支出	1204.77
		其他社会保障和就业支出	1204.77
		卫生健康支出	232.60

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		计划生育事务	127.00
		其他计划生育事务支出	127.00
		行政事业单位医疗	105.60
		行政单位医疗	105.60
		城乡社区支出	13974.73
		城乡社区管理事务	10839.21
		行政运行	2449.63
		一般行政管理事务	6617.58
		其他城乡社区管理事务支出	1772.00
		城乡社区公共设施	1131.80
		其他城乡社区公共设施支出	1131.80
		城乡社区环境卫生	1903.72
		城乡社区环境卫生	1903.72
		其他城乡社区支出	100.00
		他城乡社区支出	100.00
		住房保障支出	492.10
		住房改革支出	492.10
		住房公积金	316.80

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		购房补贴	175.30
		灾害防治及应急管理支出	797.00
		应急管理事务	797.00
		安全监管	797.00
		其他支出	319.74
		彩票公益金安排的支出	319.74
		用于社会福利的彩票公益金支出	319.74
本年收入合计	18369.08	本年支出合计	18369.08
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	18369.08	支出总计	18369.08

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			18,049.34	3,906.49	14,142.85
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）			18,049.34	3,906.49	14,142.85
	207	文化旅游体育与传媒支出	176.00		176.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	176.00		176.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	176.00		176.00
	208	社会保障和就业支出	2,376.91	587.16	1,789.75
	20805	行政事业单位离退休	587.16	587.16	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	143.64	143.64	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.80	316.80	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	126.72	126.72	
	20807	就业补助	302.00		302.00
	2080799	其他就业补助支出	302.00		302.00
	20811	残疾人事业	282.98		282.98

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	2081199	其他残疾人事业支出	282.98		282.98
	20899	其他社会保障和就业支出	1,204.77		1,204.77
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,204.77		1,204.77
	210	卫生健康支出	232.60	105.60	127.00
	21007	计划生育事务	127.00		127.00
	2100799	其他计划生育事务支出	127.00		127.00
	21011	行政事业单位医疗	105.60	105.60	
	2101101	行政单位医疗	105.60	105.60	
	212	城乡社区支出	13,974.73	2,721.63	11,253.10
	21201	城乡社区管理事务	10,839.21	2,721.63	8,117.58
	2120101	行政运行	2,449.63	2,449.63	
	2120102	一般行政管理事务	6,617.58		6,617.58
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,772.00	272.00	1,500.00
	21203	城乡社区公共设施	1,131.80		1,131.80
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,131.80		1,131.80
	21205	城乡社区环境卫生	1,903.72		1,903.72

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
	2120501	城乡社区环境卫生	1,903.72		1,903.72
	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	492.10	492.10	
	22102	住房改革支出	492.10	492.10	
	2210201	住房公积金	316.80	316.80	
	2210203	购房补贴	175.30	175.30	
	224	灾害防治及应急管理支出	797.00		797.00
	22401	应急管理事务	797.00		797.00
	2240106	安全监管	797.00		797.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处			319.74		319.74
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）			319.74		319.74
	229	其他支出	319.74		319.74
	22960	彩票公益金安排的支出	319.74		319.74
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	319.74		319.74

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处				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
深圳市福田区华强北街道办事处			0	0	0
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区华强北街道办事处				97.00
深圳市福田区华强北街道办事处（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：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区华强北街道办事处			5,042.34
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）			5,042.34
	A	货物类	60.67
	A03	一般设备	60.67
	A0301	电器设备	6.00
	A030105	空调	6.00
	A0302	办公自动化设备	28.47
	A030201	台式计算机	20.40
	A030202	打印机	6.95
	A03020201	普通激光式打印机	1.60
	A03020202	工作组激光式打印机	1.35
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.72
	A03020205	一般喷墨打印机	0.28
	A03020206	多功能一体机	3.00
	A030205	碎纸机	0.32
	A030207	扫描仪	0.80

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A0304	手提电脑	22.40
	A0305	电视机	0.60
	A0306	摄影器材	3.20
	C	服务类	4,981.67
	C1300	劳务派遣	2,599.25
	C9900	其他服务	2,382.42

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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
深圳市福田区华强北街道办事处	2018	38.70		3.00	35.70		35.70
深圳市福田区华强北街道办事处	2019	38.70		3.00	35.70		35.70
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）	2018	38.70		3.00	35.70		35.70
深圳市福田区华强北街道办事处（本级）	2019	38.70		3.00	35.70		35.70

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区华强北街道办事处

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	
深圳市福田区华强北街道办事处	社区环境卫生	1,618.70	1,618.70		2019.01.01-2019.12.31
深圳市福田区华强北街道办事处	园林绿化及管养	285.02	285.02		2019.01.01-2019.12.31

表 14

预算重点项目绩效目标申报表

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	2019-1-1~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处	项目联系人	兰菁菁	联系电话	82586677
本年预算金额 (万元)	1,618.70	其中:财政拨款 (万元)	1,618.70	其他资金 (万元)	0.00
项目中长期目标	完成辖区内主要市政道路的清扫,清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁(含绿地保洁)等保洁。				
项目年度目标	完成全年辖区内主要市政道路的清扫,清扫范围包括北至红荔路、南至深南路、西至华富路、东至红岭路及华强北步行街市政道路保洁(含绿地保洁)等保洁。				
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	龙吉顺: 1. 特级路面积 70382 平方米, 单价 24.14 元/平米; 2. 道路绿地面积 14469.93 平方米, 单价 1.85 元/平米。深兄: 1. 商业步行街面积 78683.6 平方米, 单价 40.15 元/平米; 2. 特级路面积 304213 平方米, 单价 22.21 元/平米; 3. 一级路面积 192890 平方米, 单价 17.35 元/平米; 4. 二级路面积 13138 平方米, 单价 13.28 元/平米; 5. 道路绿地面积 71479.36 平方米, 2.85 元/平米。		
		资金支出进度	支付 100% (1618.70 元) 乙方接受《福田区市政道路卫生质量检查考核方法》考核核减。		
	产出指标	数量指标	清扫总面积		767185.89 平米
			清扫保洁人员数量		255 人

			环卫设备配置	机扫车不少于 10 台，洒水车不少于 10 台，平板车不少于 11 台，660 升密闭垃圾桶不少于 200 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街驾驶室洗地机不少于 1 台。
		质量指标	道路清扫保洁质量	路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮沉，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾。
			环卫设施及其他公共设施的保洁	道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
			市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理	必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
		工作时效	2019 年全年	
	效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入	保障环卫工人最低实际到手收入不低于 2130 元每月
			带动环卫用具企业经济效益	每年要求配备一定数量的清洁和应急车辆以及垃圾桶，带动相关行业稳定发展
		社会效益指标	提升就业率	要求配备 200 以上环卫工人，提升社会就业率
		生态效益指标	提升辖区市容环境	深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
		可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁	充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”华强北监管模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
		服务对象满意度指标	群众满意程度	年终群众满意度调查非常满意达 90%以上。

预算重点项目绩效目标申报表

2019 年度

项目名称	园林绿化及管养	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-1-1~2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区华强北街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区华强北街道办事处	项目联系人	兰菁菁	联系电话	82586677
本年预算金额（万元）	285.02	其中：财政拨款（万元）	285.02	其他资金（万元）	0.00
项目中长期目标	支付辖区绿地绿化管养保洁及新增华强北步行街绿化市政道路绿地养护等绿地养护费用；市委大院北区、新建街心公园绿地养护费用。				
项目年度目标	支付辖区绿地绿化管养保洁及新增华强北步行街绿化市政道路绿地养护等绿地养护费用；市委大院北区、新建街心公园绿地养护费用。				
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	按照合同签订的要求，当月支付上一个月的费用，根据检查结果决定是否扣减相关费用。		
		资金支出进度	第一季度支出 71.255 万元，完成年度目标 25%；第二季度支出 142.51 万元，完成年度目标 50%；第三季度支出 213.765 万元，完成年度目标 75%；第四季度 285.02 万元，完成年度目标 100%。		
	产出指标	数量指标	不适用		不适用
		质量指标	市容环境检查达标率		100%
		工作时效	2019 年全年		

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	对居民生活水平的影响	得到提升
		社会效益指标	对居民就业的影响	得到提升
		社会效益指标	对地区文化、教育的影响	得到提升
		社会效益指标	对不同利益群体的影响	得到提升
		社会效益指标	对弱势群体利益的影响	得到提升
		生态效益指标	对城市环境影响	得到改善
		可持续影响	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	0