

目 录

福田区华富街道办事处 2018 年度部门预算报告

- 一、 主要职能
- 二、 机构编制及交通工具情况
- 三、 2018 年度主要工作目标及任务
- 四、 2018 年部门预算情况
- 五、 “三公”经费情况说明
- 六、 政府采购预算情况
- 七、 预算绩效管理情况
- 八、 其他重要事项情况
- 九、 名词解释
- 十、 预算批复表格(表一至表十二)

福田区华富街道办事处 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

贯彻执行党和国家的路线方针、政策；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、社会治安综合治理、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

本单位设 17 部门（含办公室），编制数 86 人，实有人数 79 人，雇员员额 2 人，劳务派遣实有人数 230 人，离退休人员 25 人。公务用车共有 10 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

2018 年，街道将根据市委市政府、区委区政府的工作部署，以“马上就办、真抓实干、办就办好、滴水穿石”的工作作风，进一步提高工作水平和服务质量，力争为加快建设一流国际化中心城区作出新贡献。

（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。一是进一步优化公共安全动态监控智能平台，建立整治消防隐患无缝对接机制，依托“一格六员”，应用智能平台进行挂号建档，真正落实各个岗位的责任，高效抓好城中村、老旧小区、“三小”场所等隐患多发区整治，彻底消除辖区消防安全隐患。二是强化消防执法，压实主体责任，广泛推行花卉世界整治模式，严格执法和安全宣教并重，通过严格、公平、迅速的执法查处，倒逼经营者落实主体责任，主动把安全工作落实到位。三是加强消防基础设施建设，推广独立烟感报警系统、消防喷淋系统、燃气报警器、应急灯、灭火器等基础设施设备，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，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。

（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。三是借力民生微实事项目，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，切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，开展观看“小候鸟”故事会视频、小候鸟家庭讲述成长的故事、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。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 15,570.82 万元,其中一般公共预算拨款 15,223.78 万元,比 2017 年的 12,461.96 万元增加 2,761.82 万元,增加 22.16%。(含上级提前下达的转移支付 68 万元,比 2017 年 1 万元增加 67 万元。)增加的主要原因是购置费、一般管理事务、劳务派遣、城市管理、养老保险和住房制度改革、残疾人两项补贴等预算项目经费增加。基金预算 347.04 万元,比 2017 年 349 万元减少 1.96 万元,减少 0.56%。具体包括:

（一）基本支出 4308.04 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 3341.06 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 547.89 万元，主要是离退休人员的工资福利支出。

3、公用经费 419.09 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。公用综合定额经费等预算科目调整至公用经费列支，与 2017 年预算同口径经费相比基本持平。

（二）项目支出 11,262.78 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 100 万元，其中：属于政府采购项目的 80 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 41.48 万元，主要用于购置电脑 45 台，普通激光打印机 30 台，工作组激光式打印机 5 台，针式打印机 8 台，多功能一体机 10 台，碎纸机 10 台，投影仪 6 台，扫描仪 6 台。

（2）电器设备 10.96 万元，主要用于购置空调 29 台。

（3）电视机 0.9 万元，主要购置 3 台电视机。

（4）摄影器材 4.95 万元，主要购置 11 照相机。

（5）摄像器材 2.46 万元，主要购置 6 台录像机。

（6）复印机 8.4 万元，主要购置 6 台复印机。

（7）手提电脑 10.85 万元，主要购置 27 台手提电脑

2、修缮费支出 40 万元，主要内容是：该项用于绿化、房屋维修、设备维修。

3、业务费支出 10,361.47 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 1,478.8 万元，主要内容是：公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、其他一般管理事务。

（2）劳务派遣 2,018 万元：反映用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、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、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员），

该项属于政府采购项目。

(3) 辖区其它管理事务 644 万元，该项主要内容是：

统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、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、政协、统战：反映人大、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备采购及宣传、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。

（4）计生事务 120 万元，该项主要内容：

计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、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、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会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：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、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。

（5）文体事务 61 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。

（6）城市管理 478 万元（其中 152 万元属政府采购项目），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、“除四害”迎接全国卫生城市检查、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。

（7）社区环境卫生 1,898 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。

（8）综治及维稳安全 110 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。

（9）社区残协（残协事务）53.44 万元：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

（10）职业康复中心补贴 15.15 万元：反映职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

（11）民政专项事业 1,168 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：反映高龄津贴和老人（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。

（12）社区工作站 595.52 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（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。

(13) 民生微实事 1600 万元：反映民生微实事的支出。

(14) 残疾人两项补贴 121.56 万元：包括护理补助, 困难生活补助等。

4、预算准备金 100 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。

5、专项性项目支出 314.27 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

(1) 就业专项资金 247 万元。

(2) 2018 年中央财政就业补助资金 67.27 万元。

6、政府性基金 347.04 万元，用于社会福利的彩票公益金支出，包括：养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 39.6 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

(一) 因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。与 2017 年持平，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由区外事办和财政局统筹管理，调配使用，因此我单位 2018 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。2018 年预算数 6 万元，与 2017 年持平。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。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 33.6 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我街道公务车 10 台，公务用车运行维护费 2018 年预算数 33.6 万元，与 2017 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。

六、政府采购预算情况

2018 年我街道政府采购预算总额 4,681 万元，其中：政府采购货物预算 80 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4,601 万元。

七、预算绩效管理情况

我街道 2018 年纳入绩效自评的项目 2 个，总金额 2,018 万元。我街道市容环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 1,898 万元，该项目主要内容为：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。为保障项目落实，华富街道办事处建立了相应的管理制度并细化了工作流程。项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，我街道辖区内实现市政道路、绿道管养、绿道养护的工作目标，履行社会公共服务职能项目的经济性、效率性和效益性也比较高。

八、其他重要事项情况

机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 369.34 万元，比 2017 年预算数同口径增加 131.25 万元，增加 55%。主要原因是日常维护费、水电费、物业管理费（物业管理购买服务）、其他费用等预算经费增加。

九、名词解释

- 1、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经费支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出。
- 2、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。
- 3、一般公共服务：主要用于政府提供一般公共服务的支出。
- 4、文化体育和传媒支出：主要用于文化和体育事务，包括体育事务、文化事务、文化站业务等。
- 5、社会和社会保障就业支出：主要用于我单位离退休人员费用、残疾人就业保障金、职业康复、社区残协、民政专项事务、其他社会保障和就业支出。
- 6、医疗卫生与计划生育支出：主要用于人口和计划生育事务，包括计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项。

- 7、城乡社区支出：主要用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、城乡社区设施支出。
- 8、资源勘探信息等事务支出：主要用于安全生产监管支出；反映辖区安全隐患整治、宣传、系统学习培训，地质灾害整治、安全社区创建等安全生产监督及管理工作的支出。
- 9、住房保障支出：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
- 10、其他支出：主要用于社会福利彩票公益项目支出。
- 11、“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支出。

附表：

表一：部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	15,570.82	文化体育与传媒支出	61
（一）一般公共预算拨款	15,223.78	其他文化体育与传媒支出	61
1、一般性经费拨款	14,909.51	其他文化体育与传媒支出	61
2、财政专项资金拨款	314.27	社会保障和就业支出	2,220.31
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	547.89
（二）政府性基金预算拨款	347.04	归口管理的行政单位离退休	547.89
二、事业收入		就业补助	314.27
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	314.27
四、其他收入		社会福利	190.15
		其他社会福利支出	190.15
		其他社会保障和就业支出	1,168
		其他社会保障和就业支出	1,168
		医疗卫生与计划生育支出	120
		计划生育事务	120
		其他计划生育事务支出	120
		城乡社区支出	12,712.47
		城乡社区管理事务	10,236.47
		行政运行	3,258.15
		一般行政管理事务	1,276
		其他城乡社区管理事务支出	5,702.32
		城乡社区公共设施	478
		其他城乡社区公共设施支出	478
		城乡社区环境卫生	1,898
		城乡社区环境卫生	1,898
		其他城乡社区支出	100

		其他城乡社区支出	100
		资源勘探信息等支出	110
		安全生产监管	110
		其他安全生产监管支出	110
		其他支出	347.04
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	347.04
		用于社会福利的彩票公益金支出	347.04
本年收入合计	15,570.82	本年支出合计	15,570.82
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		上缴上级支出	
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	15,570.82	支 出 总 计	15,570.82

表二：部门收入预算总表

单位：万元

项目	预算数
一、财政预算拨款	15,570.82
（一）一般公共预算拨款	15,223.78
1、一般性经费拨款	14,909.51
2、财政专项资金拨款	314.27
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	347.04
二、事业收入	
三、事业单位经营收入	
四、其他收入	
本年收入合计	15,570.82
上级补助收入	
用事业基金弥补收支差额	
上年结转、结余	
收 入 总 计	15,570.82

表三：部门支出预算总表

单位：万元

项目	预算数
文化体育与传媒支出	61
其他文化体育与传媒支出	61
其他文化体育与传媒支出	61
社会保障和就业支出	2,220.31
行政事业单位离退休	547.89
归口管理的行政单位离退休	547.89
就业补助	314.27
其他就业补助支出	314.27
社会福利	190.15
其他社会福利支出	190.15
其他社会保障和就业支出	1,168
其他社会保障和就业支出	1,168
医疗卫生与计划生育支出	120
计划生育事务	120
其他计划生育事务支出	120
城乡社区支出	12,712.47
城乡社区管理事务	10,236.47
行政运行	3,258.15
一般行政管理事务	1,276
其他城乡社区管理事务支出	5,702.32
城乡社区公共设施	478
其他城乡社区公共设施支出	478
城乡社区环境卫生	1,898
城乡社区环境卫生	1,898
其他城乡社区支出	100
其他城乡社区支出	100
资源勘探信息等支出	110
安全生产监管	110
其他安全生产监管支出	110
其他支出	347.04
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	347.04

用于社会福利的彩票公益金支出	347.04
本年支出合计	15,570.82
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	15,570.82

表四：财政拨款收支预算总表

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	15,223.78	文化体育与传媒支出	61
1、一般性经费拨款	14,909.51	其他文化体育与传媒支出	61
2、财政专项资金拨款	314.27	其他文化体育与传媒支出	61
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	2,220.31
二、政府性基金预算拨款	347.04	行政事业单位离退休	547.89
		归口管理的行政单位离退休	547.89
		就业补助	314.27
		其他就业补助支出	314.27
		社会福利	190.15
		其他社会福利支出	190.15
		其他社会保障和就业支出	1,168
		其他社会保障和就业支出	1,168
		医疗卫生与计划生育支出	120
		计划生育事务	120
		其他计划生育事务支出	120
		城乡社区支出	12,712.47
		城乡社区管理事务	10,236.47
		行政运行	3,258.15
		一般行政管理事务	1,276
		其他城乡社区管理事务支出	5,702.32
		城乡社区公共设施	478
		其他城乡社区公共设施支出	478
		城乡社区环境卫生	1,898
		城乡社区环境卫生	1,898
		其他城乡社区支出	100

		其他城乡社区支出	100
		资源勘探信息等支出	110
		安全生产监管	110
		其他安全生产监管支出	110
		其他支出	347.04
		彩票公益金及对应专项债务 收入安排的支出	347.04
		用于社会福利的彩票公 益金支出	347.04
本年收入合计	15,570.82	本年支出合计	15,570.82
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	15,570.82	支 出 总 计	15,570.82

表五：一般公共预算支出表（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		15,223.78	4,308.04	10,915.74
207	文化体育与传媒支出	61		61
20799	其他文化体育与传媒支出	61		61
2079999	其他文化体育与传媒支出	61		61
208	社会保障和就业支出	2,220.31	547.89	1,672.42
20805	行政事业单位离退休	547.89	547.89	
2080501	归口管理的行政单位离退休	547.89	547.89	
20807	就业补助	314.27		314.27
2080799	其他就业补助支出	314.27		314.27
20810	社会福利	190.15		190.15
2081099	其他社会福利支出	190.15		190.15
20899	其他社会保障和就业支出	1,168		1,168
2089901	其他社会保障和就业支出	1,168		1,168
210	医疗卫生与计划生育支出	120		120
21007	计划生育事务	120		120
2100799	其他计划生育事务支出	120		120
212	城乡社区支出	12,712.47	3,760.15	8,952.32
21201	城乡社区管理事务	10,236.47	3,760.15	6,476.32
2120101	行政运行	3,258.15	3,238.15	20
2120102	一般行政管理事务	1,276		1,276
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,702.32	522	5,180.32
21203	城乡社区公共设施	478		478
2120399	其他城乡社区公共设施支出	478		478
21205	城乡社区环境卫生	1,898		1,898
2120501	城乡社区环境卫生	1,898		1,898
21299	其他城乡社区支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	100		100
215	资源勘探信息等支出	110		110
21506	安全生产监管	110		110
2150699	其他安全生产监管支出	110		110
229	其他支出			
22960	彩票公益金及对应专项债务			

	收入安排的支出			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

表六：一般公共预算基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	预算数
合计		4,308.04
301	工资福利支出	3,277.61
30101	基本工资	2,359.53
30102	津贴补贴	95.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.4
30109	职业年金缴费	113.76
30110	职工基本医疗保险缴费	75.84
30112	其他社会保障缴费	1.44
30113	住房公积金	284.4
30199	其他工资福利支出	63.2
302	商品和服务支出	429.09
30201	办公费	60
30202	印刷费	4
30205	水费	50
30206	电费	50
30207	邮电费	8
30209	物业管理费	50
30211	差旅费	3
30213	维修（护）费	12
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	20
30228	工会经费	49.75
30229	福利费	4.74
30231	公务用车运行维护费	33.6
30299	其他商品和服务支出	79
303	对个人和家庭的补助	591.34
30302	退休费	547.89
30309	奖励金	43.45
310	其他资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

表七：一般公共预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	预算数
合计	15,223.78
一、基本支出	4,308.04
（一）人员经费	3,341.06
（二）离退休经费	547.89
（三）公用经费	419.09
二、项目支出	10,915.74
（一）一般性项目支出	10,601.47
1、购置费	100
2、修缮费	40
3、业务费	10,361.47
（1）一般管理事务	1,478.8
（2）社区工作站	595.52
（3）劳务派遣	2,018
（4）辖区其他管理事务	644
（5）计生事务	120
（6）文体事务	61
（7）城市管理	478
（8）市容环境卫生	1,898
（9）综治维稳安全	110
（10）社区残协	53.44
（11）职业康复	15.15
（12）民政专项事业	1,168
（13）民生微实事	1,600
（14）残疾人两项补贴	121.56
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	314.27
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	247
3、2018 年中央财政就业补助资金	67.27
（三）政府投资项目支出	

表八：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	80	80	
	A0301 电器设备	10.96	10.96	
	A0302 办公自动化设备	41.48	41.48	
	A0304 手提电脑	10.85	10.85	
	A0305 电视机	0.9	0.9	
	A0306 摄影器材	4.95	4.95	
	A0307 摄像器材	2.46	2.46	
	A0309 复印机	8.4	8.4	
2	业务费	4,601	4,401	200
	劳务派遣	2,018	2,018	
	C9900 其他服务	2,018	2,018	
	辖区其他管理事务	132	132	
	C9900 其他服务	132	132	
	城市管理	153	153	
	C9900 其他服务	153	153	
	市容环境卫生	1,898	1,898	
	C9900 其他服务	1,898	1,898	
	民政专项事业	200	200	
	C9900 其他服务	200	200	
	用于社会福利的彩票公益金支出	200		200
	C9900 其他服务	200		200
	合计	4,681	4,481	200

表九：“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
福田区华富街道办事处	39.6		6		33.6

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。

表十：政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目名称	预算数
合计			347.04
229	其他支出		347.04
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		347.04
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	102.64
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	200
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	23.4
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	21

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出

表十二：部门预算绩效管理项目情况表

单位：万元

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	
市容环境卫生	2018	2018	0	2018.1.1-2018.12.31

