

福田区华强北街道办事处 2018 年度部门预算报告

目 录

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

一、主要职能

（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

本单位设 6 个行政类机构（含办公室），编制数 92 人，实有人数 85 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 242 人，离退休人员 2 人。公务用车共有 11 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

（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。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 17,302.14 万元，其中一般公共预算拨款 17,029.98 万元（含上级提前下达的转移支付 59 万元，比 2017 年 1 万元增加 58 万元），比 2017 年 15,473.13 万元增加 1,556.85 万元，增加 10.06%；基金预算 272.16 万元，比 2017 年 266 万元增加 6.16 万元，增加 2.32%。增加的主要原因：一是新增华新村消防改造工程等政府投资项目；二是新增华强北步行街全年水电费用以及道路保洁、绿化管养等费用；三是在编人员养老保险改革和住房制度改革；四是政府性基金预算新增为 60 周岁以上户籍老人购买意外险项目。具体包括：

（一）基本支出 3,752.57 万元，具体支出内容如下：

1、人员经费 3,245.75 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 154.63 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 352.18 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费和工会经费等公用经费。

（二）项目支出 13,549.57 万元，具体支出内容如下：

1、购置费支出 117.18 万元，全部属于政府采购项目的 117.18 万元。政府采购项目具体如下：

（1）办公自动化设备 56.38 万元，主要用于购置台式计算机 50 台，彩色喷墨打印机 14 台；扫描

仪 16 台；多功能一体机 14 台；普通激光式打印机 8 台；碎纸机 9 台；投影仪 5 台；工作组激光式打印机 1 台；一般喷墨打印机 1 台；传真机 3 台；

(2) 电器设备 9 万元，主要用于购置空调 15 台；

(3) 手提电脑 6.4 万元，主要用于购置笔记本电脑 8 台；

(4) 电视机 2.4 万元，主要用于购置电视机 3 台；

(5) 摄影器材 24 万元，主要用于购置数码相机 12 台；

(6) 摄影器材 3 万元，主要用于购置数码摄影机 3 台；

(7) 复印机 16 万元，主要用于购置中高速数码复印机 4 台。

2、修缮费支出 50 万元，主要内容是：办公场所需进行简易修葺、粉刷等零星修缮及食堂管道煤气改造工程。

3、业务费支出 12,450.24 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1,542.41 万元，主要包括公务接待费，培训费，公务交通补贴，基层党建，食堂食材物资采购，住房维修和物业管理补贴，绩效考核经费，除公用经费以外的房屋水、电、物业管理费及其他一般管理事务（指除上述项目外的维持本部门正常运转的其他杂项事务）等；

(2) 劳务派遣 2,452.25 万元，主要包括用于劳务派遣方面的支出（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）。

(3) 辖区其他管理事务 1,068.55 万元，主要包括反映港澳乡情联谊经费，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，人大政协统战工作，智慧福田专项，华强北商圈品牌宣传系列活动，节能环保宣传活动，读书月活动，扶贫工作及其他事务（指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）等；

(4) 计生事务 189.70 万元，主要包括计生基础工作，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；

(5) 文体事务 91 万元，主要包括体育事务（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；

(6) 城市管理 630 万元，主要包括城市管理（如辖区街道保洁、重大疫情防控防疫、森林防火、红火蚁消杀、排水管网清源活动、卫生检查及迎检活动，开展“除四害”清“六小”“清无”工作、落实门前“三包”工作，整治管理公共场所及政府预留地绿化地等地工作，吸水点、环卫设施建设改造等其他城市管理）；小型违法建筑拆除、广告拆除费用、测绘费及城市管理执法各项业务活动，城管综合执法辅助管理事项及城管服务外包（保安服务）；房屋租赁管理（如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）；辖区物业管理（如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）；华强北商业步行街设施管理维护费；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。

(7) 市容环境卫生 2,037 万元，主要包括按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化、绿地养护等；

(8) 综治维稳安全 215 万元，主要包括综治及维稳（如维护社会稳定治理、劝返上访人员工作、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、精神病患监护补助、访前工作室、社区警务室和群防群治等），安全管理（如辖区安全隐患整治、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，辖区食品药品安全监管、“三小”场所专项整治、“三防”工作、消防整治，老旧小区应急消防设备配备，安全生产月宣传活动、义务消防队技能比武及更换辖区消防器材，安全标准化创建等）；

(9) 社区残协 45.39 万元，主要包括社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面；

(10) 职业康复 61.70 万元，主要包括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；

(11) 民政专项事业 1,121.34 万元，主要包括死亡抚恤（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）。

(12) 民生微实事 1,000 万元，主要包括辖区各类民生实事方面；

(13) 残疾人两项补贴 126.6 万元，主要包括发放辖区残疾人两项补贴项目；

(14) 华强北外立面改造经费 1,400 万元，主要包括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；

(15) 社区工作站 469.3 万元，主要包括工作站办公业务（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；

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 419 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 361 万元，主要包括辖区灵活就业补贴，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；

（2）2018 年中央财政就业补助资金 58 万元，主要包括辖区灵活就业补贴，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；

6、政府性投资项目支出 141 万元，主要包括华新村消防改造工程等项目支出。

7、彩票公益金 272.16 万元，主要包括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。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 38.7 万元，比 2017 年“三公”经费预算减少 2 万元，同比减少 4.91%。

（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，因此各单位 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 3 万元，比 2017 年减少 2 万元，同比减少 40%。主要减少原因是进一步严格贯彻落实中央八项规定要求，缩减接待外地学习考察调研任务。主要用于外地考察团到华强北商圈学习考察调研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 35.7 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平；我单位公务车 11 辆，公务用车运行维护费 2018 年预算数 35.7 万元，与 2017 年持平。主要用于城管执法、开展辖区安全巡查，参加各级工作调研、会议等业务活动开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我单位政府采购预算总额 4,856.43 万元，其中：政府采购货物预算 117.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4,739.25 万元。

七、预算绩效管理情况

我单位 2018 年纳入绩效自评的项目 4 个，金额 4,739.25 万元。我单位市容环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，2018 年预算金额 2,037 万元，该项目主要内容为：开展辖区内主要市政道路的清扫保洁服务工作，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）688,017.6 平方米；辖区绿地绿化管养保洁（含华强北步行街绿化市政道路绿地养护等绿地养护经费，市委大院北区、新建街心公园绿地养护）面积 94,012.82 平方米。

八、其他重要事项情况

（一）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 299.3 万元，比 2017 年预算数同口径增加 29.3 万元，增加 10.85%。主要原因：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）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

- 1、文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；
- 2、社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事务支出；
- 3、医疗卫生与计划生育：反映辖区计划生育基础工作、人口管理、计划生育宣传教育等支出；
- 4、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；
- 5、资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出。

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	17,302.14	文化体育与传媒支出	91
（一）一般公共预算拨款	17,029.98	其他文化体育与传媒支出	91
1、一般性经费拨款	16,469.98	其他文化体育与传媒支出	91
2、财政专项资金拨款	419	社会保障和就业支出	1,928.66
3、政府投资项目拨款	141	行政事业单位离退休	154.63
（二）政府性基金预算拨款	272.16	归口管理的行政单位离退休	154.63
二、事业收入		就业补助	419
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	419
四、其他收入		社会福利	233.69
		其他社会福利支出	233.69
		其他社会保障和就业支出	1,121.34
		其他社会保障和就业支出	1,121.34
		医疗卫生与计划生育支出	189.7
		计划生育事务	189.7
		其他计划生育事务支出	189.7
		城乡社区支出	14,605.62
		城乡社区管理事务	10,297.62
		行政运行	3,255.94
		一般行政管理事务	5,230.39
		其他城乡社区管理事务支出	1,811.3
		城乡社区公共设施	2,171
		其他城乡社区公共设施支出	2,171
		城乡社区环境卫生	2,037
		城乡社区环境卫生	2,037
		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	215
		安全生产监管	215
		其他安全生产监管支出	215
		其他支出	272.16
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	272.16
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	272.16
本年收入合计	17,302.14	本年支出合计	17,302.14
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	17,302.14	支 出 总 计	17,302.14

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	17,302.14
（一）一般公共预算拨款	17,029.98
1、一般性经费拨款	16,469.98
2、财政专项资金拨款	419
3、政府投资项目拨款	141
（二）政府性基金预算拨款	272.16
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	17,302.14
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	17,302.14

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	91
其他文化体育与传媒支出	91
其他文化体育与传媒支出	91
社会保障和就业支出	1,928.66
行政事业单位离退休	154.63
归口管理的行政单位离退休	154.63
就业补助	419
其他就业补助支出	419
社会福利	233.69
其他社会福利支出	233.69
其他社会保障和就业支出	1,121.34
其他社会保障和就业支出	1,121.34
医疗卫生与计划生育支出	189.7
计划生育事务	189.7
其他计划生育事务支出	189.7
城乡社区支出	14,605.62
城乡社区管理事务	10,297.62
行政运行	3,255.94
一般行政管理事务	5,230.39
其他城乡社区管理事务支出	1,811.3
城乡社区公共设施	2,171
其他城乡社区公共设施支出	2,171
城乡社区环境卫生	2,037
城乡社区环境卫生	2,037
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	215
安全生产监管	215
其他安全生产监管支出	215
其他支出	272.16
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	272.16
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	272.16
本年支出合计	17,302.14
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	17,302.14

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	17,029.98	文化体育与传媒支出	91
1、一般性经费拨款	16,469.98	其他文化体育与传媒支出	91
2、财政专项资金拨款	419	其他文化体育与传媒支出	91
3、政府投资项目拨款	141	社会保障和就业支出	1,928.66
二、政府性基金预算拨款	272.16	行政事业单位离退休	154.63
		归口管理的行政单位离退休	154.63
		就业补助	419
		其他就业补助支出	419
		社会福利	233.69
		其他社会福利支出	233.69
		其他社会保障和就业支出	1,121.34
		其他社会保障和就业支出	1,121.34
		医疗卫生与计划生育支出	189.7
		计划生育事务	189.7
		其他计划生育事务支出	189.7
		城乡社区支出	14,605.62
		城乡社区管理事务	10,297.62
		行政运行	3,255.94
		一般行政管理事务	5,230.39
		其他城乡社区管理事务支出	1,811.3
		城乡社区公共设施	2,171
		其他城乡社区公共设施支出	2,171
		城乡社区环境卫生	2,037
		城乡社区环境卫生	2,037
		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	215
		安全生产监管	215
		其他安全生产监管支出	215
		其他支出	272.16
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	272.16
		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	272.16
本年收入合计	17,302.14	本年支出合计	17,302.14
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	17,302.14	支出总计	17,302.14

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		17,029.98	3,752.57	13,277.42
207	文化体育与传媒支出	91		91
20799	其他文化体育与传媒支出	91		91
2079999	其他文化体育与传媒支出	91		91
208	社会保障和就业支出	1,928.66	154.63	1,774.03
20805	行政事业单位离退休	154.63	154.63	
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.63	154.63	
20807	就业补助	419		419
2080799	其他就业补助支出	419		419
20810	社会福利	233.69		233.69
2081099	其他社会福利支出	233.69		233.69
20899	其他社会保障和就业支出	1,121.34		1,121.34
2089901	其他社会保障和就业支出	1,121.34		1,121.34
210	医疗卫生与计划生育支出	189.7		189.7
21007	计划生育事务	189.7		189.7
2100799	其他计划生育事务支出	189.7		189.7
212	城乡社区支出	14,605.62	3,597.94	11,007.69
21201	城乡社区管理事务	10,297.62	3,597.94	6,699.69
2120101	行政运行	3,255.94	3,255.94	
2120102	一般行政管理事务	5,230.39		5,230.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.3	342	1,469.3
21203	城乡社区公共设施	2,171		2,171
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,171		2,171
21205	城乡社区环境卫生	2,037		2,037
2120501	城乡社区环境卫生	2,037		2,037
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	215		215

21506	安全生产监管	215		215
2150699	其他安全生产监管支出	215		215
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			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出			

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		3,752.57
301	工资福利支出	3,188
30101	基本工资	2,155.58
30102	津贴补贴	146.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306
30109	职业年金缴费	122.4
30110	职工基本医疗保险缴费	81.6
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	306
30199	其他工资福利支出	68
302	商品和服务支出	343.18
30201	办公费	60.5
30202	印刷费	5
30205	水费	3
30206	电费	42
30207	邮电费	12
30209	物业管理费	18
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	30
30215	会议费	3
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	11
30228	工会经费	52.88
30229	福利费	5.1
30231	公务用车运行维护费	35.7
30299	其他商品和服务支出	50
303	对个人和家庭的补助	201.38
30302	退休费	154.63
30309	奖励金	46.75
310	其他资本性支出	20
31002	办公设备购置	20

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	17,029.98
一、基本支出	3,752.57
（一）人员经费	3,245.75
（二）离退休经费	154.63
（三）公用经费	352.18
二、项目支出	13,277.42
（一）一般性项目支出	12,717.42
1、购置费	117.18
2、修缮费	50
3、业务费	12,450.24
（1）一般管理事务	1,542.41
（2）社区工作站	469.3
（3）劳务派遣	2,452.25
（4）辖区其他管理事务	1,068.55
（5）计生事务	189.7
（6）文体事务	91
（7）城市管理	630
（8）市容环境卫生	2,037
（9）综治维稳安全	215
（10）社区残协	45.39
（11）职业康复	61.7
（12）民政专项事业	1,121.34
（13）民生微实事	1,000
（14）残疾人两项补贴	126.6
（15）华强北外立面改造经费	1,400
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	419
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	361
3、2018 年中央财政就业补助资金	58
（三）政府投资项目支出	141

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	117.18	117.18	
	A0301 电器设备	9	9	
	A0302 办公自动化设备	56.38	56.38	
	A0304 手提电脑	6.4	6.4	
	A0305 电视机	2.4	2.4	
	A0306 摄影器材	24	24	
	A0307 摄像器材	3	3	
	A0309 复印机	16	16	
2	业务费	4,739.25	4,614.25	125
	劳务派遣	2,452.25	2,452.25	
	C9900 其他服务	2,452.25	2,452.25	
	市容环境卫生	2,037	2,037	
	C9900 其他服务	2,037	2,037	
	民政专项事业	125	125	
	C9900 其他服务	125	125	
	用于社会福利的彩票公益金支出	125		125
	C9900 其他服务	125		125
	合计	4,856.43	4,731.43	125

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
福田区华强北街道办事处	38.7		3		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。

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			272.16
229	其他支出		272.16
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		272.16
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	38
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	125
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	养老服务项目资助	44.1
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	为60岁以上老人购买意外保险项目	48.06
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	17

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、一般公共预算政府经济分类支出表

单位：万元

编码	科目名称	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对个人和家庭的补助	其他支出
合 计		17,029.98	4,530.81	10,940.50	20.00	141.00	1,397.67	-
2079999	其他文化体育与传媒支出	91.00		91.00				
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.63					154.63	
2080799	其他就业补助支出	419.00		419.00				

2081099	其他社会福利支出	233.69		107.09			126.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	1,121.34		51.65			1,069.69	
2100799	其他计划生育事务支出	189.70		189.70				
2120101	行政运行	3,255.93	2,846.00	343.18	20.00		46.75	
2120102	一般行政管理事务	5,230.39	1,312.57	3,917.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,811.30	372.24	1,439.06				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,171.00		2,030.00		141.00		
2120501	城乡社区环境卫生	2,037.00		2,037.00				
2129999	其他城乡社区支出	100.00		100.00				
2150699	其他安全生产监管支出	215.00		215.00				

表十三: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	
市容环境卫生项目	2037	2037		2018.1.1-2018.12.31
劳务派遣	2452	2,452.25		2018.1.1-2018.12.31
社区服务中心项目 (民政专项事业)	125	125		2018.1.1-2018.12.31
社区服务中心项目 (福彩公益金)	125		125	2018.1.1-2018.12.31

表十四:2018 年部门预算重点项目绩效目标表

单位: 万元

部门预算重点项目绩效目标表						
(2018 年度)						
项目名称	市容环境卫生		项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2018 年 1 月至 2018 年 12 月
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					
本年预算金额 (万元)	2037	其中：财政拨款 (万元)	2037	其他资金 (万元)	0	
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		根据市政道路清扫保洁服务合同要求，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		第一季度完成年度目标 25%；第二季度完成年度目标 50%；完成年度目标 75%；第四季度完成年度目标 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		投入使用时间：2019 年 12 月 31 日前		
	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	
			对居民就业的影响		得到提升	
			对地区文化、教育的影响		得到提升	
			对不同利益群体的影响		得到提升	
			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	