

2024 年深圳市福田区华富街道办事处
部门预算

目 录

一、文字部分

- 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 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行党的路线方针政策和法律法规，执行市委市政府、区委区政府的决定、命令、指示，制定辖区发展规划和工作计划并组织实施。负责辖区的基层组织建设、公共服务工作、综合管理、应急管理、城市建设和管理、安全生产、规划土地监察等工作；负责征兵、民兵训练、人防管理、国防教育和宣传等工作；协助做好优化营商环境工作；完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区华富街道办事处具体包括深圳市福田区华富街道办事处（本级）共1家基层单位。

深圳市福田区华富街道办事处内设6个综合性办事机构和综合行政执法办公室（综合行政执法队），综合性办事机构包括党政综合办公室（人大工委办公室）、党建工作办公室（组织人事办公室）、公共服务办公室（党群服务中心）、应急管理办公室、城市建设和管理办公室、综合治理办公室，执法队包含综合室和执法一至五中队；下设5个下属事业单位：民生服务中心、网格管理中心、企业服务中心、智慧分拨中心、公共卫生中心；下辖8个社区：莲花一村社区、莲花二村社区、莲花三村社区、

田面社区、新田社区、华山社区、梅岗社区和黄木岗社区。行政编制总数 77 人，实有在编人员 66 人；事业编制总数 39 人，实有在编人员 37 人；离休 0 人，退休 45 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区华富街道办事处 2024 年主要工作目标包括：

1. 在推动基层党建活力上持续发力，实现更高水平的党建引领。一是以基层党建四三三华富模式为抓手，持续深化打造“幸福系列”服务品牌，形成以党建引领提升基层服务质效的有效经验。二是推出元宇宙体验党群服务中心 2.0 版，打造居民群众“一看就爱、一爱就来、一来再来、一传千里”的特色党群服务中心。三是综合提升辖区“2+8”个党群服务中心，按照“三步走”“十项标准”，深化打造“一社区一品牌”。四是统筹打造“N+5”优质便民服务区。在“幸福+”阵地的基础上，持续挖掘需求、资源、服务，健全完善文体休闲、医疗保健、社区养老、家社共育、创业就业等“五大服务”，把辖区打造成为由 N 个便民服务区组成、5 分钟可达的优质便民服务区；

2. 为改善小区居民居住条件和生活环境，解决群众“急难愁盼”问题，实现城市人居品质提升，华富街道在 2023 年开展 5 个老旧小区的工作，分别为富荔花园、勘察院小区、恒通花园、岗厦邮电小区、依山居小区，街道将分别对以上小区进行勘察排查，针对痛点难点进行改造，形成“一区一策”机制，改造将有力地提高了城市居民的生活质量，能够让每个居民享受到城

市发展带来的福利、提升居民的幸福感和推进和谐社会建设；

3. 在高势能发展上持续发力，实现更高水平的“首善发展”。紧扣区委打造世界级湾区现代产业引领区的要求，以“四大组团”建设推动“环中心公园活力圈”发展。一是科学利用上城北片区超200万平方米的产业空间，定制导入现代化产业体系，把上城北片区打造为现代化产业体系的示范区。二是聚焦数字创意和现代时尚两大产业，促进发展公园经济、夜间经济、时尚经济，把田面国际文创小镇打造为福田新的“文化地标”。三是推动国创中心园区“腾笼换鸟”，推动新兴产业融合集群发展，以国际创新成果发布为牵引，把国际创新中心打造为国际创新成果发布平台。四是推进华富村东西区、黄木岗交通枢纽时尚设计产业组团发展，打造“时尚+”新业态，探索发展时尚运动、时尚健康、时尚动漫等新业态；

4. 在推动绿色发展上持续发力，实现更高水平的“首善环境”。一是打造“公园城市”典范标杆。聚焦打造一批社区口袋公园，引入“法治教育”“儿童成长”等不同公园主题，以“社区小公园”相伴“城市大公园”，打造公园相映成趣、居民“移步换景”的“公园城市”典范街区。二是把文明城市创建打造为“永不落幕”的民生工程。对照创文“七有”要求完善机制体制，开展重点专项行动，推动解决环境卫生、交通秩序、老旧小区等居民反映集中的问题。三是绣花功夫推进辖区市容环境治理。健全市政环卫基础设施，持续巩固市容环卫成绩，保持市容环境

综合指数测评全区前列；

5. 在保障和改善民生上持续发力，实现更高水平的“首善民生”。一是深化打造民生微实事华富品牌，通过一件件精品活动惠及更多的华富居民。二是打造“弱有所扶，老有颐养”幸福社区。加大困难群体社会救助力度，加强无障碍城区建设，持续做好居家养老服务、积极加强高龄老年人居家适老化改造。三是持续推进老旧小区改造，改善居民居住条件和生活环境，解决群众“急难愁盼”问题，实现城市人居品质提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区华富街道办事处部门预算收入22,144.20万元，较2023年年初预算减少946.67万元，下降4.10%。2024年部门预算支出22,144.20万元，较2023年年初预算减少946.67万元，下降4.10%。

预算收支减少主要原因：一是公用经费减少；二是垃圾分类经费减少；三是城市市容环境管理经费减少；四是综治维稳经费减少；五是安全应急管理经费管理；六是社区党群服务中心购买服务项目经费减少；七是其他管理事务项目经费减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区华富街道办事处（本级）

深圳市福田区华富街道办事处(本级)预算 22,144.20 万元,包括人员支出 5,556.98 万元,公用经费 493.33 万元,对个人和家庭的补助支出 732.11 万元,项目支出 15,361.78 万元。

(一) 人员支出 5,556.98 万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 493.33 万元,主要包括公用综合定额经费,水电费,物业管理费,工会经费和职工福利费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 732.11 万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 15,361.78 万元,具体包括:

1. 预算准备金 200.00 万元,主要包括:年度预算中不可预见的政策性支出等。较 2023 年年初预算增加 200.00 万元,增长 100.00%,主要原因是此项经费根据财政预算安排新增。

2. 社区事务 534.00 万元,主要包括:用于社区各类办公事务的支出和社区党建团建支出。较 2023 年年初预算减少 98.92 万元,下降 15.63%,主要原因是为深入贯彻落实勤俭节约过好紧日子的要求,减少购买服务支出。

3. 退役军人专项事业 531.00 万元,主要包括:用于义务兵优待金,伤残抚恤,在乡复员军人补助,死亡抚恤,临时价格补贴(退役军人)和其他退役军人专项事业支出。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元,增长 2.00%,主要是义务兵优待金经费增

加。

4. 修缮维护类项目（非政府投资项目）11.00 万元，主要包括：主要用于机关大楼日常维护修缮更新的零星工程等方面的支出等。较 2023 年年初预算减少 19.00 万元，下降 63.33%，主要原因是为深入贯彻落实勤俭节约过好紧日子的要求，根据实际情况进行维护修缮。

5. 文体事务 30.00 万元，主要包括：用于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，各种书法展，美术，摄影，文化交流，培训，讲座，画册出版等体育文化活动支出。较 2023 年年初预算持平。

6. 辖区企业服务和 other 管理事务 919.67 万元，主要包括：用于其他管理事务，民政工作，政协统战，团工委工作，基层党建，退役军人事务，辖区企业服务，新时代文明实践工作和其他退休人员社会化管理。较 2023 年年初预算减少 632.35 万元，下降 40.74%，主要原因是为深入贯彻落实勤俭节约过好紧日子的要求，相应减少不必要的购买服务支出。

7. 残疾人专项 25.40 万元，主要包括：用于残疾人职业康复，残疾人活动和残协事务方面的支出。较 2023 年年初预算减少 32.60 万元，下降 56.21%，主要原因是残联专职委员工资调整至其他人员工资福利支出。

8. 上级转移支付项目 14.93 万元，主要包括：用于国企退休人员社会化管理支出。较 2023 年年初预算增加 14.93 万元，增

长 100.00%，主要原因是 2023 年初预算未提前下达此项经费。

9. 信访事务 5.30 万元，主要包括：用于支付信访人员生活补助。较 2023 年年初预算增加 5.30 万元，增长 100.00%，主要原因是此项资金根据要求需分批次支付，故申请结转经费至 2024 年使用。

10. 就业专项资金/就业专项资金 200.00 万元，主要包括：用于企业招用就业困难人员补贴，灵活就业补贴及用于临时性公益性岗位相关费用支出。较 2023 年年初预算增加 60.00 万元，增长 42.86%，主要原因是灵活就业补贴和企业招用就业困难人员补贴申请增加。

11. 一般管理事务 4,990.60 万元，主要包括：用于劳务派遣，办公设备采购和离退休干部节日慰问金（科级及以下）。较 2023 年年初预算增加 362.00 万元，增长 7.82%，主要原因是劳务派遣人数增加，相应的劳务派遣经费增加。

12. 残疾人两项补贴 287.00 万元，主要包括：用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的支出。较 2023 年年初预算增加 27.00 万元，增长 10.38%，主要原因是申请人数增加。

13. 城市建设和管理 3,081.52 万元，主要包括：用于城市管理综合执法，城市市容环境管理，城市更新项目和物业城市业务。较 2023 年年初预算减少 553.72 万元，下降 15.23%，主要原因是减少督导员补贴。

14. 民政专项事业 1,268.43 万元，主要包括：用于老龄事务，

低保最低生活保障金，其他城镇社会救助支出，其他民政支出，社区党群服务中心购买服务项目，老年人托养中心资助项目，长者饭堂补贴，临时价格补贴（民政），临时救助和流浪乞讨人员救助等。较 2023 年年初预算减少 204.56 万元，下降 13.89%，主要原因是社区党群服务中心购买服务项目经费压减。

15. 绿化管养 309.00 万元，主要包括：用于绿化管养服务的支出。较 2023 年年初预算增加 309.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2023 年初预算未安排此项工作。

16. 市容环境卫生 372.74 万元，主要包括：用于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，园林绿化等方面的支出，属于政府采购项目。较 2023 年年初预算持平。

17. 安全应急管理事务 343.00 万元，主要包括：用于安全应急管理事务和综治维稳。较 2023 年年初预算减少 108.00 万元，下降 23.95%，主要原因是减少交安员路口值守购买服务。

18. 卫生健康事务 145.00 万元，主要包括：公卫及健康服务宣传，计生特殊家庭慰问金，无业，下岗人员独生子女保健费，健康直通车项目，培训及健康讲座，儿童早期发展中心和计生生育关怀服务等支出。较 2023 年年初预算减少 34.00 万元，下降 19.00%，主要原因是病媒生物防制经费减少。

19. 用于社会福利的彩票公益金支出 493.19 万元，主要包括：用于福田区困弱群体救助帮扶提升项目，抚恤定补优抚对象医疗

保险资助项目，幸福老人计划项目，社区居家养老服务补助项目和高龄老人津贴项目。较 2023 年年初预算减少 1.81 万元，下降 0.37%，主要原因是抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目经费减少。

20. 民生微实事 1,600.00 万元，主要包括：用于民生微实事的支出。较 2023 年年初预算持平。

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纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,611.96 万元，其中：货物类项目 53.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,558.26 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 25.00 万元，较 2023 年年初预算减少 5.02 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 25.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 25.00 万元，较 2023 年年初预算减少 5.02 万元，主要是为贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及根据市、区严控“三公”经费支出有关要求，压减公务用车运行维护经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 15,361.78 万元，设置并编报 20 个项目绩效目标。

相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
安全应急管理事务	343.00	完成安全应急管理、综治维稳等相关工作，保障市民生命财产安全，预防重大安全事故的发生，实现从根本上预防和治理违法犯罪的目标，减少不稳定因素，维护社会稳定的目标。计划本年度开展3次以上安全培训，100%完成安全用电远程监测预警服务项目的签订，开展5次以上平安建设（扫黑除恶、禁毒、反诈、非法集资等）宣传。
残疾人两项补贴	287.00	完成困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。在每月25日前准确发放残疾人两项补贴，通过补贴发放改善残疾人生活水平。
残疾人专项	25.40	完成残联日常行政事务管理、职业康复中心补贴的发放，维持职业康复中心的正常运转，保障残联各项事务为户籍残疾人顺利进行，促进街道残疾人事业的发展，提升职康会员的幸福感和获得感，落实扶残助残政策，让残疾人感受关怀。每年为职康会员提供多样化的服务24场次以上，为户籍残疾人提供慰问帮扶、心理服务、康娱活动等服务。
城市建设和管理	3,081.52	完成城市市容环境管理、垃圾分类、城市管理综合执法、物业城市等相关工作，确保辖区市容秩序整洁有序和违建控制，提高城市品质和城市文明。计划本年度完成违法建设立案100件、项目建议书编制2

		项,市容环境综合指数群众满意度达 A 等次以上。
就业专项资金/就业专项资金	200.00	完成辖区内相关就业补助发放工作,提升就业率,保障就业稳定。准确及时发放就业补贴(社保补贴)、就业补贴(其他补贴)两项补贴。
绿化管养	309.00	完成辖区内草坪、灌木、乔木、垂直绿化、悬挂绿化等绿化、绿化设施、绿道及其附属设施、立体绿化的养护管理,以及超高超大冠幅树木修剪等工作,确保辖区内无黄土裸露、无树木枯死、无非法占用绿地等现象。计划本年度完成树木枯树冠幅修剪 500 棵,区年度绿化考核排名在全区前四名,每处绿化修剪时限、绿植补种在 48 小时内完成。
民生微实事	1,600.00	完成每年度市、区民政局下达的立项项目,着力提升民生微实事项目品质。扩大民生微实事品牌效应,创新办理民生新方式,注重发挥财政资金的杠杆和引导作用,激发各类社会资源共同参与“民生微实事”项目。计划本年度民生微实事开展各项目完成率、验收合格率、及时率均达 100%。
民政专项事业	1,268.43	完成其他民政专项事业、老年人托养中心资助项目、社区党群服务中心购买服务项目、老龄事务、低保最低生活保障、临时救助、流浪乞讨人员救助等相关工作,保障民政专项事业顺利落实。计划本年度完成 4 个星光老人之家、8 个社区党群服务中心的运营服务工作,在每月 20 日前完成最低生活保障金、高龄老人津贴、低保户慰问金发放,将居家养老消费券发放至各社区并按季度与养老机构结算。
上级转移支付项目	14.93	完成国企退休人员社会化管理相关工作,开展各类活动,保障国有企业退休人员社会化管理工作顺利开展。计划本年度退管活动开展完成率、及时率、合格率均达 100%。
社区事务	534.00	完成社区党建团建工作、社区图书馆管理、社区党群办公等工作,保障社区正常运转,加强社区建设。及时高质量完成社区工作站日常工作,保障八个社区日常工作顺利开展。
市容环境卫生	372.74	确保辖区城市道路(包括机动车道、非机动车道、人行道)、商业街(包括门店门

		前及公共广场等)、立交桥、人行天桥、人行隧道、公共场所(广场、公共区域等)、社区公园、绿地及绿化带(包括人行道树穴等)干净整洁,深入推动深圳创建全国文明城市、争创全国文明典范城市,打造高品质、高颜值的绿美公园城市和文明洁净城市,不断提升辖区群众的获得感、幸福感、安全感。高质量完成市容环境卫生工作,计划月度市政清扫保洁服务公司人员出勤率超95%,清扫保洁工作及时率达100%。
退役军人专项事业	531.00	完成临时价格补贴(退役军人)、在乡复员军人补助、其他退役军人专项事业、伤残抚恤、死亡抚恤、义务兵优待金等相关工作,保障退役军人、义务兵、在乡复员军人等人群的基本生活水平,体现政府的大爱和兜底的保障,创造文明富有城市。按照文件要求准确及时发放各项补贴。
卫生健康事务	145.00	完成病媒生物防制工作、心理服务、科学育儿、健康福田建设、卫生健康、爱国卫生运动、计生基础等相关工作,进一步降低病媒生物密度,积极引导辖区居民养成良好卫生习惯与健康文明的生活方式,提高公众健康素养,以实际行动推进“健康福田”建设。计划本年度为计生特殊家庭发放节日慰问金2次,毒鼠屋空置率达到100%。
文体事务	30.00	完成各类培训及文体活动开展,推动辖区文体发展,丰富居民的文化及体育生活。及时开展高质量各类培训,计划本年度开展各类培训及文体活动完成率、及时率、验收合格率均达100%。
辖区企业服务和 其他管理 事务	919.67	完成基层党建、辖区物业管理、建设工程兵一次性慰问金、统计工作、其他管理事务、民政工作、人大工作、企业退休人员社会化管理、退役军人事务、辖区企业服务等相关工作,保障我街道日常工作顺利进行。计划本年度完成2次征兵工作,建立1个文明实践延伸特色站点,及时准确发放“两新”书记补贴、建设工程兵慰问。
信访事务	5.30	完成信访资金的发放,为积极化解信访积案、维护社会稳定、促进社会和谐、推进更高质量的平安建设提供有力保障。计划在2024年7月30日前发放。

修缮维护类项目(非政府投资项目)	11.00	完成街道办公大楼、工作站零星修缮工作,保障机构的正常运行,优化办公环境,提升办公效率。及时对经研判后确需修缮的场所进行修缮并进行验收。
一般管理事务	4,990.60	完成办公设备采购、劳务派遣、离退休干部节日慰问金(科级及以下)等相关工作,解决在编工作人员紧缺的问题,保障街道日常办公设备的正常使用,促进各项工作的正常开展。计划本年度劳务派遣人员到岗率100%,办公设备采购合格率100%,离退休干部节日慰问金发放完成率100%。
用于社会福利的彩票公益金支出	493.19	完成“幸福老人”计划项目、社区居家养老服务补助项目、高龄老人津贴、抚恤定补医疗保险资助项目,提升老年人生活幸福感,保障抚恤定补优抚对象医疗待遇和医疗需求。及时发放社区居家养老服务补助、高龄老人津贴、抚恤定补医疗保险资助。
预算准备金	200.00	完成街道突发工作经费保障工作,帮助实现资源优化配置,提升财政资金使用绩效。计划本年度预算准备金使用工作完成率、实用程序规范率及支付及时率均达100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024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536.33万元,较2023年年初预算减少35.05万元,下降6.10%。主要是贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》,办公用房租赁费用和公务用车运行维护费减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市福田区华富街道办事处共有车辆

10 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是计划于 2024 年 12 月报废 1 辆其他用车，需报废流程完结后申请购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是未下达购置车辆批复。

三、其他

（一）深圳市福田区华富街道办事处 2024 年政府性基金预算拨款 493.19 万元，主要用于福田区困弱群体救助帮扶提升项目 8.00 万元、抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目 15.00 万元、“幸福老人”计划项目 103.40 万元、社区居家养老服务补助项目 46.79 万元和高龄老人津贴项目 320.00 万元。

（二）深圳市福田区华富街道办事处 2024 年上级专项转移支付支出预算为 1,308.12 万元，主要安排用于民生微实事（上级转移支付）项目 800.00 万元，福田区困弱群体救助帮扶提升项目 8.00 万元、抚恤定补优抚对象医疗保险资助项目 15.00 万元、“幸福老人”计划项目 103.40 万元、社区居家养老服务补助项目 46.79 万元、高龄老人津贴项目 320.00 万元、国企退休人员社会化管理补助 4.93 万元和信访资金 10.00 万元。

（三）深圳市福田区华富街道办事处 2024 年国有资本经营预算支出预算为 4.93 万元，用于国有企业退休人员社会化管理

补助支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	22,128.90	一、一般公共服务支出	15.30
1. 一般公共预算拨款	21,630.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30
2. 政府性基金预算拨款	493.19	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30
3. 国有资本经营预算拨款	4.93	二、文化旅游体育与传媒支出	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
三、单位资金	0.00	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
1. 事业收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5,156.52
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	1,212.49
3. 上级补助收入	0.00	行政单位离退休	751.66
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.67
5. 其他收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16
		就业补助	219.24

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		社会保险补贴	140.00
		公益性岗位补贴	19.24
		其他就业补助支出	60.00
		抚恤	497.00
		伤残抚恤	114.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	61.00
		义务兵优待	173.00
		其他优抚支出	149.00
		退役安置	34.00
		军队移交政府的离退休人员安置	34.00
		社会福利	2,810.40
		老年福利	674.00
		其他社会福利支出	2,136.40
		残疾人事业	312.40
		残疾人生活和护理补贴	287.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他残疾人事业支出	25.40
		最低生活保障	60.03
		城市最低生活保障金支出	60.03
		临时救助	6.00
		临时救助支出	5.00
		流浪乞讨人员救助支出	1.00
		其他生活救助	2.00
		其他城市生活救助	2.00
		其他社会保障和就业支出	2.96
		其他社会保障和就业支出	2.96
		四、卫生健康支出	272.32
		公共卫生	145.00
		其他公共卫生支出	145.00
		行政事业单位医疗	127.32
		行政单位医疗	127.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		五、城乡社区支出	14,769.08
		城乡社区管理事务	11,005.82
		行政运行	4,379.80
		一般行政管理事务	6,092.03
		其他城乡社区管理事务支出	534.00
		城乡社区公共设施	3,081.52
		其他城乡社区公共设施支出	3,081.52
		城乡社区环境卫生	681.74
		城乡社区环境卫生	681.74
		六、住房保障支出	1,059.85
		住房改革支出	1,059.85
		住房公积金	328.08
		购房补贴	731.77
		七、国有资本经营预算支出	4.93
		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.93
		八、灾害防治及应急管理支出	343.00
		应急管理事务	343.00
		安全监管	319.55
		其他应急管理支出	23.45
		九、其他支出	493.19
		彩票公益金安排的支出	493.19
		用于社会福利的彩票公益金支出	493.19
本年收入合计	22,128.90	本年支出合计	22,144.20
上年结余、结转	15.30	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	15.30		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	22,144.20	支出总计	22,144.20

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：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													上年结余、结转	
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金						
		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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	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	22,144.20	21,630.78	6,782.42	14,648.36	200.00	0.00	493.19	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	22,144.20	21,630.78	6,782.42	14,648.36	200.00	0.00	493.19	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30	

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
深圳市福田区华富街道办事处			22,144.20	6,782.42	15,361.78	0.00	0.00	0.00	4,611.96	4,611.96	0.00
深圳市福田区华富街道办事处 (本级)			22,144.20	6,782.42	15,361.78	0.00	0.00	0.00	4,611.96	4,611.96	0.00
	201	一般公共服务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	15.30	0.00	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,156.52	1,215.45	3,941.07	0.00	0.00	0.00	510.40	510.40	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,212.49	1,212.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080501	行政单位离退休	751.66	751.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20807	就业补助	219.24	0.00	219.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080704	社会保险补贴	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080705	公益性岗位补贴	19.24	0.00	19.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	497.00	0.00	497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080802	伤残抚恤	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补 助	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2080899	其他优抚支出	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080902	军队移交政府的离退休人 员安置	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	2,810.40	0.00	2,810.40	0.00	0.00	0.00	510.40	510.40	0.00
	2081002	老年福利	674.00	0.00	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081099	其他社会福利支出	2,136.40	0.00	2,136.40	0.00	0.00	0.00	510.40	510.40	0.00
	20811	残疾人事业	312.40	0.00	312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	25.40	0.00	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	60.03	0.00	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	272.32	127.32	145.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00
	21004	公共卫生	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	111.60	111.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	127.32	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212	城乡社区支出	14,769.08	4,379.80	10,389.29	0.00	0.00	0.00	3,989.96	3,989.96	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	21201	城乡社区管理事务	11,005.82	4,379.80	6,626.03	0.00	0.00	0.00	336.70	336.70	0.00
	2120101	行政运行	4,379.80	4,379.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120102	一般行政管理事务	6,092.03	0.00	6,092.03	0.00	0.00	0.00	326.70	326.70	0.00
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00
	21203	城乡社区公共设施	3,081.52	0.00	3,081.52	0.00	0.00	0.00	2,971.52	2,971.52	0.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.52	0.00	3,081.52	0.00	0.00	0.00	2,971.52	2,971.52	0.00
	21205	城乡社区环境卫生	681.74	0.00	681.74	0.00	0.00	0.00	681.74	681.74	0.00
	2120501	城乡社区环境卫生	681.74	0.00	681.74	0.00	0.00	0.00	681.74	681.74	0.00
	221	住房保障支出	1,059.85	1,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,059.85	1,059.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	2210203	购房补贴	731.77	731.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	223	国有资本经营预算支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22401	应急管理事务	343.00	0.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240106	安全监管	319.55	0.00	319.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2240199	其他应急管理支出	23.45	0.00	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	493.19	0.00	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22960	彩票公益金安排的支出	493.19	0.00	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	493.19	0.00	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市福田区华富街道办事处	6,782.42	6,782.42	6,782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市福田区华富街道办事处（本 级）	6,782.42	6,782.42	6,782.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,556.98	5,556.98	5,556.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,696.97	1,696.97	1,696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,583.78	1,583.78	1,583.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	508.49	508.49	508.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	166.11	166.11	166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	308.67	308.67	308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	152.16	152.16	152.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	129.30	129.30	129.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	328.08	328.08	328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	680.46	680.46	680.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	493.33	493.33	493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	70.69	70.69	70.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	43.54	43.54	43.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	19.60	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	732.11	732.11	732.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	732.06	732.06	732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	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	15,361.78	14,848.36	14,648.36	200.00	0.00	493.19	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	15,361.78	14,848.36	14,648.36	200.00	0.00	493.19	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.30
安全应急管理事务	343.00	343.00	343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人两项补贴	287.00	287.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
残疾人专项	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市建设和管理	3,081.52	3,081.52	3,081.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
就业专项资金/就业专项资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绿化管养	309.00	309.00	309.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民生微实事	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民政专项事业	1,268.43	1,268.43	1,268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
上级转移支付项目	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
社区事务	534.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
市容环境卫生	372.74	372.74	372.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退役军人专项事业	531.00	531.00	531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康事务	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
文体事务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
辖区企业服务和其他管理事务	919.67	919.67	919.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信访事务	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.30
修缮维护类项目 (非政府投资项目)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	4,990.60	4,990.60	4,990.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	事业收入	事业单位经营收入			上级补助收入						附属单位上缴收入
用于社会福利的彩票公益金支出	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	22,128.90	一、一般公共服务支出	15.30
1. 一般公共预算拨款	21,630.78	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30
2. 政府性基金预算拨款	493.19	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30
3. 国有资本经营预算拨款	4.93	二、文化旅游体育与传媒支出	30.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
		其他文化旅游体育与传媒支出	30.00
		三、社会保障和就业支出	5,156.52
		行政事业单位养老支出	1,212.49
		行政单位离退休	751.66
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	152.16
		就业补助	219.24
		社会保险补贴	140.00
		公益性岗位补贴	19.24
		其他就业补助支出	60.00
		抚恤	497.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		伤残抚恤	114.00
		在乡复员、退伍军人生活补助	61.00
		义务兵优待	173.00
		其他优抚支出	149.00
		退役安置	34.00
		军队移交政府的离退休人员安置	34.00
		社会福利	2,810.40
		老年福利	674.00
		其他社会福利支出	2,136.40
		残疾人事业	312.40
		残疾人生活和护理补贴	287.00
		其他残疾人事业支出	25.40
		最低生活保障	60.03
		城市最低生活保障金支出	60.03
		临时救助	6.00
		临时救助支出	5.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		流浪乞讨人员救助支出	1.00
		其他生活救助	2.00
		其他城市生活救助	2.00
		其他社会保障和就业支出	2.96
		其他社会保障和就业支出	2.96
		四、卫生健康支出	272.32
		公共卫生	145.00
		其他公共卫生支出	145.00
		行政事业单位医疗	127.32
		行政单位医疗	127.32
		五、城乡社区支出	14,769.08
		城乡社区管理事务	11,005.82
		行政运行	4,379.80
		一般行政管理事务	6,092.03
		其他城乡社区管理事务支出	534.00
		城乡社区公共设施	3,081.52

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他城乡社区公共设施支出	3,081.52
		城乡社区环境卫生	681.74
		城乡社区环境卫生	681.74
		六、住房保障支出	1,059.85
		住房改革支出	1,059.85
		住房公积金	328.08
		购房补贴	731.77
		七、国有资本经营预算支出	4.93
		解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93
		国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.93
		八、灾害防治及应急管理支出	343.00
		应急管理事务	343.00
		安全监管	319.55
		其他应急管理支出	23.45
		九、其他支出	493.19
		彩票公益金安排的支出	493.19

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区华富街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		用于社会福利的彩票公益金支出	493.19
本年收入合计	22,128.90	本年支出合计	22,144.20
上年结余、结转	15.30	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	15.30		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	22,144.20	支出总计	22,144.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			21,646.08	6,782.42	14,863.66
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			21,646.08	6,782.42	14,863.66
	201	一般公共服务支出	15.30	0.00	15.30
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.30	0.00	15.30
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.30	0.00	15.30
	207	文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
	20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
	2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.00	0.00	30.00
	208	社会保障和就业支出	5,156.52	1,215.45	3,941.07
	20805	行政事业单位养老支出	1,212.49	1,212.49	0.00
	2080501	行政单位离退休	751.66	751.66	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.67	308.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152.16	152.16	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	20807	就业补助	219.24	0.00	219.24
	2080704	社会保险补贴	140.00	0.00	140.00
	2080705	公益性岗位补贴	19.24	0.00	19.24
	2080799	其他就业补助支出	60.00	0.00	60.00
	20808	抚恤	497.00	0.00	497.00
	2080802	伤残抚恤	114.00	0.00	114.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	61.00	0.00	61.00
	2080805	义务兵优待	173.00	0.00	173.00
	2080899	其他优抚支出	149.00	0.00	149.00
	20809	退役安置	34.00	0.00	34.00
	2080902	军队移交政府的离退休人员安置	34.00	0.00	34.00
	20810	社会福利	2,810.40	0.00	2,810.40
	2081002	老年福利	674.00	0.00	674.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2081099	其他社会福利支出	2,136.40	0.00	2,136.40
	20811	残疾人事业	312.40	0.00	312.40
	2081107	残疾人生活和护理补贴	287.00	0.00	287.00
	2081199	其他残疾人事业支出	25.40	0.00	25.40
	20819	最低生活保障	60.03	0.00	60.03
	2081901	城市最低生活保障金支出	60.03	0.00	60.03
	20820	临时救助	6.00	0.00	6.00
	2082001	临时救助支出	5.00	0.00	5.00
	2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.00	0.00	1.00
	20825	其他生活救助	2.00	0.00	2.00
	2082501	其他城市生活救助	2.00	0.00	2.00
	20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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	272.32	127.32	145.00
	21004	公共卫生	145.00	0.00	145.00
	2100499	其他公共卫生支出	145.00	0.00	145.00
	21011	行政事业单位医疗	127.32	127.32	0.00
	2101101	行政单位医疗	127.32	127.32	0.00
	212	城乡社区支出	14,769.08	4,379.80	10,389.29
	21201	城乡社区管理事务	11,005.82	4,379.80	6,626.03
	2120101	行政运行	4,379.80	4,379.80	0.00
	2120102	一般行政管理事务	6,092.03	0.00	6,092.03
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	534.00	0.00	534.00
	21203	城乡社区公共设施	3,081.52	0.00	3,081.52
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,081.52	0.00	3,081.52
	21205	城乡社区环境卫生	681.74	0.00	681.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	2120501	城乡社区环境卫生	681.74	0.00	681.74
	221	住房保障支出	1,059.85	1,059.85	0.00
	22102	住房改革支出	1,059.85	1,059.85	0.00
	2210201	住房公积金	328.08	328.08	0.00
	2210203	购房补贴	731.77	731.77	0.00
	224	灾害防治及应急管理支出	343.00	0.00	343.00
	22401	应急管理事务	343.00	0.00	343.00
	2240106	安全监管	319.55	0.00	319.55
	2240199	其他应急管理支出	23.45	0.00	23.45

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			21,646.08	6,782.42	14,863.66
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			21,646.08	6,782.42	14,863.66
	301	工资福利支出	5,556.98	5,556.98	0.00
	30101	基本工资	1,696.97	1,696.97	0.00
	30102	津贴补贴	1,583.78	1,583.78	0.00
	30103	奖金	508.49	508.49	0.00
	30107	绩效工资	166.11	166.11	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	308.67	308.67	0.00
	30109	职业年金缴费	152.16	152.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	129.30	129.30	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.96	2.96	0.00
	30113	住房公积金	328.08	328.08	0.00
	30199	其他工资福利支出	680.46	680.46	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	302	商品和服务支出	13,272.99	493.33	12,779.66
	30201	办公费	325.20	0.00	325.20
	30202	印刷费	34.40	0.00	34.40
	30205	水费	29.00	29.00	0.00
	30206	电费	112.00	112.00	0.00
	30207	邮电费	85.65	75.00	10.65
	30209	物业管理费	225.00	117.00	108.00
	30211	差旅费	65.19	0.00	65.19
	30213	维修（护）费	511.00	0.00	511.00
	30216	培训费	6.16	0.00	6.16
	30218	专用材料费	4.40	0.00	4.40
	30226	劳务费	5,943.05	0.00	5,943.05
	30227	委托业务费	4,740.78	0.00	4,740.78

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30228	工会经费	139.91	70.69	69.22
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00	0.00
	30239	其他交通费用	43.54	43.54	0.00
	30299	其他商品和服务支出	981.22	19.60	961.62
	303	对个人和家庭的补助	2,547.21	732.11	1,815.10
	30302	退休费	735.66	732.06	3.60
	30303	退职（役）费	34.00	0.00	34.00
	30304	抚恤金	119.30	0.00	119.30
	30305	生活补助	1,177.64	0.00	1,177.64
	30306	救济费	105.03	0.00	105.03
	30309	奖励金	1.47	0.00	1.47
	30399	其他对个人和家庭的补助	374.11	0.05	374.06

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	310	资本性支出	87.90	0.00	87.90
	31002	办公设备购置	87.90	0.00	87.90
	312	对企业补助	181.00	0.00	181.00
	31204	费用补贴	68.00	0.00	68.00
	31299	其他对企业补助	113.00	0.00	113.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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	总计			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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市福田区华富街道办事处	2023 年	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00
	2024 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.02	0.00	0.00
深圳市福田区华富街道办事处（本级）	2023 年	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.02	0.00	0.00
	2024 年	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.02	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			493.19	0.00	493.19
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			493.19	0.00	493.19
	229	其他支出	493.19	0.00	493.19
	22960	彩票公益金安排的支出	493.19	0.00	493.19
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	493.19	0.00	493.19

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：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			4.93	0.00	4.93
深圳市福田区华富街道办事处（本级）			4.93	0.00	4.93
	223	国有资本经营预算支出	4.93	0.00	4.93
	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	4.93	0.00	4.93
	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	4.93	0.00	4.93

注：无。

表 12

深圳市福田区华富街道办事处（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区华富街道办事处（本级）	主管部门	深圳市福田区华富街道办事处	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	安全应急管理事务	用于综治维稳、应急管理事务、安全生产（含消防）事项项目	343.00	343.00	0.00
	残疾人两项补贴	用于发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴项目	287.00	287.00	0.00
	残疾人专项	用于残协事务、职业康复中心补贴项目	25.40	25.40	0.00
	城市建设和管理	用于城市更新项目、城市管理综合执法、城市市容环境管理、物业城市项目	3,081.52	3,081.52	0.00
	就业专项资金	用于就业专项资金（社保补贴）、就业专项资金（其他补助）项目	200.00	200.00	0.00
	绿化管养	用于绿化管养项目	309.00	309.00	0.00
	民生微实事	用于民生微实项目	1,600.00	1,600.00	0.00
	民政专项事业	用于流浪乞讨人员救助、社区党群服务中心购买服务项目、临时价格补贴（民政）、老年人照料机构资助项目、临时救助、低保最低生活保障、其他民政专项事业、老龄事务、其他城镇社会救助的支出项目	1,268.43	1,268.43	0.00

	社区事务	用于社区事务项目	534.00	534.00	0.00
	市容环境卫生	用于市容环境卫生项目	372.74	372.74	0.00
	退役军人专项事业	用于临时价格补贴（退役军人）、义务兵优待金、死亡抚恤、伤残抚恤、其他退役军人专项事业、在乡复员军人补助	531.00	531.00	0.00
	卫生健康事务	用于卫生健康事务、病媒生物防制项目	145.00	145.00	0.00
	文体事务	用于其他文体事务项目	30.00	30.00	0.00
	辖区企业服务和 其他管理事务	用于新时代文明实践工作、辖区企业服务、退役军人事务、企业退休人员社会化管理、人大工作、民政工作、辖区物业管理、基层党建、建设工程兵一次性慰问金、其他管理事务项目	919.67	919.67	0.00
	修缮维护类项目（非政府投资项目）	用于小型工程类项目	11.00	11.00	0.00
	一般管理事务	用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）、劳务派遣、办公设备采购项目	4,990.60	4,990.60	0.00
	用于社会福利的彩票公益金支出	用于“幸福老人”计划项目、社区居家养老服务补助项目、高龄老人津贴、抚恤定补医疗保险资助项目	493.19	493.19	0.00
	预算准备金	预算准备金	200.00	200.00	0.00
	基本支出	用于人员类及公用经费	6,782.42	6,782.42	0.00
	上级转移支付项目	用于国企退休人员社会化管理、信访事务（上级转移支付）	14.93	14.93	0.00
	信访事务	用于信访事务	5.30	5.30	0.00
	金额合计		22,144.20	22,144.20	0.00
年度总体目标	目标 1：围绕党的方针政策，认真贯彻执行党的路线以及市区关于街道工作方面的指示，树立“以党建引领基层治理，以基层治理成效检验党建成果”的大党建思维，同步推进党建				

	工作和基层治理工作。强化作风建设，把党组织锻造得更加坚强有力。			
	目标 2：贯彻落实“百千万工程”，促进街社高质量发展：坚持民生至上，积极开展民生工作，提高辖区居民群众的幸福感；大力弘扬传统文化，发挥街道社区在文明城市创建中的主力军作用，全面推进精神文明建设，提升社区文化队伍力量，营造浓厚文化氛围，实现“一强四好一满意”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	月度市政清扫保洁服务公司人员出勤率	≥95%
			年度超大超高树木修剪数量	85 棵
			每年度市、区民政局下达的立项项目完成率	100%
			就业补贴发放完成率	100%
			按月发放符合条件的残疾人两项补贴完成率	100%
			建立文明实践延伸特色站点	1 个
			为符合条件的户籍家庭按月发放最低生活保障补贴完成率	100%
			义务兵优待金发放完成率	100%
		质量指标	年度深圳市市容环境综合指数成绩	A 等级及以上
			区年度绿化考核排名	全区前四名
			民生微实项目验收合格率	≥95%
			就业补贴发放准确率	100%
			两项残疾人补贴发放准确率	100%

			文明实践延伸特色站点验收合格率	100%	
			为符合条件的户籍家庭按月发放最低生活保障补贴准确率	100%	
			义务兵优待金发放准确率	100%	
		时效指标		清扫保洁工作及时率	100%
				每处绿化修剪时限、绿植补种时限	48 小时
				民生微实事工作完成及时率	100%
				就业补贴发放及时率	100%
				残疾人两项补贴发放及时	每月按时在 25 日前完成发放
				文明实践工作宣传工作及时率	100%
				最低生活保障金发放及时	每月按时在 20 日前完成发放
				义务兵优待金发放及时率	100%
		成本指标		支付进度达标率	≥95%
				成本控制率	90%≤n≤100%
		效益指标	经济效益指标		不适用

		社会效益指标	辖区卫生环境提升	显著
			空气净化	显著
			提升民生质量、增进民生福祉、夯实基层基础	显著
			提升就业率，保障就业稳定	显著
			帮助改善了残疾人生活及护理水平，给予残疾人弱势群体的关怀	显著
			丰富群众文化生活，打造群众爱来常来的文明实践阵地	显著
			落实社会福利化的政策措施，保障低保人员及低保户家庭的日常生活水平	显著
			保障义务兵应有的福利待遇	显著
	生态效益指标	生态环境品质提升	显著	
	可持续影响指标	生活环境改善	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市容环境综合指数群众满意度	A等次及以上
			符合政策残疾人投诉率	≤5%
			居民满意度	≥85%
社会公众投诉率			≤5%	

		其他满意度指标	不适用	不适用
--	--	---------	-----	-----

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。