

表1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	110,675	一、一般公共服务支出	36,609
一般公共预算拨款	101,720	人大事务	90
一般性经费拨款	92,675	一般行政管理事务	90
财政专项资金拨款	0	政协事务	9
政府投资项目拨款	9,045	一般行政管理事务	9
政府性基金预算拨款	8,955	政府办公厅（室）及相关机构事务	86
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	76
财政专户拨款	0	信访事务	10
二、事业收入	0	统计信息事务	396
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	396
四、其他收入	0	财政事务	249
		一般行政管理事务	249
		审计事务	200
		一般行政管理事务	5
		审计业务	195
		纪检监察事务	50
		一般行政管理事务	50
		商贸事务	103
		其他商贸事务支出	103
		工商行政管理事务	190
		工商行政管理专项	190
		港澳台侨事务	45
		一般行政管理事务	45
		民主党派及工商联事务	35
		一般行政管理事务	35
		群众团体事务	429
		一般行政管理事务	429
		组织事务	2,518
		一般行政管理事务	600
		其他组织事务支出	1,918
		宣传事务	523
		一般行政管理事务	523
		其他共产党事务支出	2,571
		一般行政管理事务	2,571
		其他一般公共服务支出	29,115

	其他一般公共服务支出	29,115
	二、公共安全支出	3,039
	司法	344
	基层司法业务	311
	法律援助	10
	社区矫正	23
	其他公共安全支出	2,695
	其他消防	2,695
	三、教育支出	74
	成人教育	64
	其他成人教育支出	64
	进修及培训	10
	培训支出	10
	四、文化体育与传媒支出	835
	文化	773
	群众文化	773
	体育	62
	群众体育	62
	五、社会保障和就业支出	13,020
	人力资源和社会保障事务	770
	劳动保障监察	270
	劳动关系与维权	500
	民政管理事务	9,234
	一般行政管理事务	850
	老龄事务	294
	基层政权和社区建设	8,090
	行政事业单位离退休	2,291
	归口管理的行政单位离退休	963
	离退休人员管理机构	26
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930
	机关事业单位职业年金缴费支出	372
	抚恤	227
	在乡复员、退伍军人生活补助	227
	残疾人事业	304
	残疾人康复	304
	自然灾害生活救助	41
	地方自然灾害生活补助	41
	最低生活保障	10
	城市最低生活保障金支出	10
	其他社会保障和就业支出	143

	其他社会保障和就业支出	143
	六、医疗卫生与计划生育支出	1,380
	计划生育事务	1,310
	其他计划生育事务支出	1,310
	食品和药品监督管理事务	70
	其他食品和药品监督管理事务支出	70
	七、城乡社区支出	37,608
	城乡社区管理事务	9,303
	城管执法	7,211
	工程建设管理	548
	其他城乡社区管理事务支出	1,544
	城乡社区规划与管理	1,000
	城乡社区规划与管理	1,000
	城乡社区公共设施	611
	小城镇基础设施建设	86
	其他城乡社区公共设施支出	525
	城乡社区环境卫生	15,730
	城乡社区环境卫生	15,730
	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	8,955
	城市建设支出	8,955
	其他城乡社区支出	2,010
	其他城乡社区支出	2,010
	八、农林水支出	6,911
	农业	101
	一般行政管理事务	11
	病虫害控制	20
	其他农业支出	70
	水利	6,810
	水利工程建设	6,600
	水利工程运行与维护	210
	九、交通运输支出	655
	其他交通运输支出	655
	其他交通运输支出	655
	十、资源勘探电力信息等支出	3,563
	安全生产监管	3,563
	一般行政管理事务	368
	安全监管监察专项	3,195
	十一、援助其他地区支出	450
	其他支出	450

		十二、国土海洋气象等支出	710
		国土资源事务	710
		国土资源规划及管理	280
		国土整治	420
		其他国土资源事务支出	10
		十三、住房保障支出	1,524
		住房改革支出	1,524
		住房公积金	984
		购房补贴	540
		十四、其他支出	4,298
		年初预留	2,000
		其他支出	2,298
		其他支出	2,298
本年收入合计	110,675	本年支出合计	110,675
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	0
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	0
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	110,675	支 出 总 计	110,675

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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						
		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	财政专户拨款									
		小计	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					
深圳市龙华区龙华街道办	110,675	110,675	101,720	92,675	0	9,045	8,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区龙华街道办	110,675	110,675	101,720	92,675	0	9,045	8,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区龙华街道办	110,675	14,449	96,226	25,839	
深圳市龙华区龙华街道办	110,675	14,449	96,226	25,839	

财政拨款收支总体情况表

单位名称:深圳市龙华区龙华街道办

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	110,675	一、一般公共服务支出	36,609
一般公共预算拨款	101,720	人大事务	90
一般性经费拨款	92,675	一般行政管理事务	90
财政专项资金拨款	0	政协事务	9
政府投资项目拨款	9,045	一般行政管理事务	9
政府性基金预算拨款	8,955	政府办公厅(室)及相关机构事务	86
国有资本经营预算拨款	0	一般行政管理事务	76
财政专户拨款	0	信访事务	10
二、事业收入	0	统计信息事务	396
三、事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	396
四、其他收入	0	财政事务	249
		一般行政管理事务	249
		审计事务	200
		一般行政管理事务	5
		审计业务	195
		纪检监察事务	50
		一般行政管理事务	50
		商贸事务	103
		其他商贸事务支出	103
		工商行政管理事务	190
		工商行政管理专项	190
		港澳台侨事务	45
		一般行政管理事务	45
		民主党派及工商联事务	35
		一般行政管理事务	35
		群众团体事务	429
		一般行政管理事务	429
		组织事务	2,518
		一般行政管理事务	600
		其他组织事务支出	1,918
		宣传事务	523
		一般行政管理事务	523
		其他共产党事务支出	2,571
		一般行政管理事务	2,571
		其他一般公共服务支出	29,115
		其他一般公共服务支出	29,115
		二、公共安全支出	3,039
		司法	344
		基层司法业务	311
		法律援助	10

	社区矫正	23
	其他公共安全支出	2,695
	其他消防	2,695
	三、教育支出	74
	成人教育	64
	其他成人教育支出	64
	进修及培训	10
	培训支出	10
	四、文化体育与传媒支出	835
	文化	773
	群众文化	773
	体育	62
	群众体育	62
	五、社会保障和就业支出	13,020
	人力资源和社会保障管理事务	770
	劳动保障监察	270
	劳动关系与维权	500
	民政管理事务	9,234
	一般行政管理事务	850
	老龄事务	294
	基层政权和社区建设	8,090
	行政事业单位离退休	2,291
	归口管理的行政单位离退休	963
	离退休人员管理机构	26
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930
	机关事业单位职业年金缴费支出	372
	抚恤	227
	在乡复员、退伍军人生活补助	227
	残疾人事业	304
	残疾人康复	304
	自然灾害生活救助	41
	地方自然灾害生活补助	41
	最低生活保障	10
	城市最低生活保障金支出	10
	其他社会保障和就业支出	143
	其他社会保障和就业支出	143
	六、医疗卫生与计划生育支出	1,380
	计划生育事务	1,310
	其他计划生育事务支出	1,310
	食品和药品监督管理事务	70
	其他食品和药品监督管理事务支出	70
	七、城乡社区支出	37,608
	城乡社区管理事务	9,303
	城管执法	7,211

		工程建设管理	548
		其他城乡社区管理事务支出	1,544
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区规划与管理	1,000
		城乡社区公共设施	611
		小城镇基础设施建设	86
		其他城乡社区公共设施支出	525
		城乡社区环境卫生	15,730
		城乡社区环境卫生	15,730
		国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	8,955
		城市建设支出	8,955
		其他城乡社区支出	2,010
		其他城乡社区支出	2,010
		八、农林水支出	6,911
		农业	101
		一般行政管理事务	11
		病虫害控制	20
		其他农业支出	70
		水利	6,810
		水利工程建设	6,600
		水利工程运行与维护	210
		九、交通运输支出	655
		其他交通运输支出	655
		其他交通运输支出	655
		十、资源勘探电力信息等支出	3,563
		安全生产监管	3,563
		一般行政管理事务	368
		安全监管监察专项	3,195
		十一、援助其他地区支出	450
		其他支出	450
		十二、国土海洋气象等支出	710
		国土资源事务	710
		国土资源规划及管理	280
		国土整治	420
		其他国土资源事务支出	10
		十三、住房保障支出	1,524
		住房改革支出	1,524
		住房公积金	984
		购房补贴	540
		十四、其他支出	4,298
		其他支出	4,298
		其他支出	4,298
		本年收入合计	110,675
		本年支出合计	110,675
		上年结余、结转	结转下年
		收入总计	110,675
		支出总计	110,675

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办			101,720	14,449	87,271
深圳市龙华区龙华街道办			101,720	14,449	87,271
	201	一般公共服务支出	36,609	10,517	26,092
	2010102	一般行政管理事务	90	0	90
	2010202	一般行政管理事务	9	0	9
	2010302	一般行政管理事务	76	0	76
	2010308	信访事务	10	0	10
	2010502	一般行政管理事务	396	0	396
	2010602	一般行政管理事务	249	0	249
	2010802	一般行政管理事务	5	0	5
	2010804	审计业务	195	0	195
	2011102	一般行政管理事务	50	0	50
	2011399	其他商贸事务支出	103	0	103
	2011504	工商行政管理专项	190	0	190
	2012502	一般行政管理事务	45	0	45
	2012802	一般行政管理事务	35	0	35
	2012902	一般行政管理事务	429	0	429
	2013202	一般行政管理事务	600	0	600
	2013299	其他组织事务支出	1,918	0	1,918
	2013302	一般行政管理事务	523	0	523
	2013602	一般行政管理事务	2,571	0	2,571
	2019999	其他一般公共服务支出	29,115	10,517	18,598
	204	公共安全支出	3,039	0	3,039
	2040604	基层司法业务	311	0	311
	2040607	法律援助	10	0	10
	2040610	社区矫正	23	0	23
	2049902	其他消防	2,695	0	2,695
	205	教育支出	74	0	74
	2050499	其他成人教育支出	64	0	64
	2050803	培训支出	10	0	10

	207	文化体育与传媒支出	835	0	835
	2070109	群众文化	773	0	773
	2070308	群众体育	62	0	62
	208	社会保障和就业支出	13,020	2,409	10,611
	2080105	劳动保障监察	270	0	270
	2080110	劳动关系与维权	500	0	500
	2080202	一般行政管理事务	850	0	850
	2080205	老龄事务	294	0	294
	2080208	基层政权和社区建设	8,090	0	8,090
	2080501	归口管理的行政单位离退休	963	963	0
	2080503	离退休人员管理机构	26	0	26
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930	930	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	372	372	0
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	227	0	227
	2081104	残疾人康复	304	0	304
	2081502	地方自然灾害生活补助	41	0	41
	2081901	城市最低生活保障金支出	10	0	10
	2089901	其他社会保障和就业支出	143	143	0
	210	医疗卫生与计划生育支出	1,380	0	1,380
	2100799	其他计划生育事务支出	1,310	0	1,310
	2101099	其他食品和药品监督管理事务支出	70	0	70
	212	城乡社区支出	28,653	0	28,653
	2120104	城管执法	7,211	0	7,211
	2120106	工程建设管理	548	0	548
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,544	0	1,544
	2120201	城乡社区规划与管理	1,000	0	1,000
	2120303	小城镇基础设施建设	86	0	86
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	525	0	525
	2120501	城乡社区环境卫生	15,730	0	15,730
	2129999	其他城乡社区支出	2,010	0	2,010
	213	农林水支出	6,911	0	6,911
	2130102	一般行政管理事务	11	0	11
	2130108	病虫害控制	20	0	20
	2130199	其他农业支出	70	0	70
	2130305	水利工程建设	6,600	0	6,600

	2130306	水利工程运行与维护	210	0	210
	214	交通运输支出	655	0	655
	2149999	其他交通运输支出	655	0	655
	215	资源勘探电力信息等支出	3,563	0	3,563
	2150602	一般行政管理事务	368	0	368
	2150605	安全监管监察专项	3,195	0	3,195
	219	援助其他地区支出	450	0	450
	21999	其他支出	450	0	450
	220	国土海洋气象等支出	710	0	710
	2200104	国土资源规划及管理	280	0	280
	2200110	国土整治	420	0	420
	2200199	其他国土资源事务支出	10	0	10
	221	住房保障支出	1,524	1,524	0
	2210201	住房公积金	984	984	0
	2210203	购房补贴	540	540	0
	229	其他支出	4,298	0	4,298
	22902	年初预留	2,000	0	2,000
	2299901	其他支出	2,298	0	2,298

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办			8,955	0	0
深圳市龙华区龙华街道办			8,955	0	0
	212	城乡社区支出	8,955	0	0
	2120803	城市建设支出	8,955	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
			0	0	0

表10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表11

2018年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区龙华街道办			25,839
深圳市龙华区龙华街道办			25,839
	A	货物类	997
	A03	一般设备	474
	A0301	电器设备	93
	A030102	电冰箱	0
	A030105	空调	93
	A0302	办公自动化设备	167
	A030201	台式计算机	140
	A030202	打印机	21
	A03020201	普通激光式打印机	18
	A03020206	多功能一体机	2
	A030204	传真机	1
	A030205	碎纸机	2
	A030206	投影仪	2
	A030207	扫描仪	2
	A0303	家具	150
	A030301	办公家具	150
	A0304	手提电脑	24
	A0305	电视机	3
	A0306	摄影器材	20
	A0309	复印机	17
	A030901	中高速数码复印机	17
	A07	专用材料	143
	A0708	军装、制服及劳保用品	143
	A10	专用设备	3
	A1004	网络设备	3
	A100402	路由器	1
	A100403	交换机	1
	A9900	其他货物	377
	B	工程类	1,570
	B0900	修缮、装饰工程	200
	B9900	其他种类工程	1,370
	C	服务类	23,273
	C9900	其他服务	23,273
本表只反映年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表12

“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

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
深圳市龙华区龙华街道办	2017	376.00	0.00	40.00	336.00	0.00	336.00
	2018	353.00	0.00	25.00	328.00	0.00	328.00

注：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，因此各单位年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区龙华街道办

单位：万元

序号	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	
	深圳市龙华区龙华街道办		2,943	2,943	0	2018年1月-2018年12月
	深圳市龙华区龙华街道办		2,943	2,943	0	2018年1月-2018年12月
1		安全专业技术服务	878	878	0	2018年1月-2018年12月
2		治安联防工作	2,065	2,065	0	2018年1月-2018年12月

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称	治安联防工作	支出领域	其他		
项目主管部门	深圳市龙华区龙华街道办	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区龙华街道办	项目联系人	郭细红	联系电话	13600425885
项目资金	2065万元	其中：财政拨款	2065万元	其他资金	
项目概况	购买服务330名联防队员协助做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度,协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、协助做好辖区突发应急事件处置、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作,进一步提升办事处辖区社会治安形势和维稳形势好转,确保辖区社会平安稳定大局。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据新区管委会常务会议纪要(深龙华管常纪要【2012】13号)文件精神。			
	项目申报的必要性	做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度,协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、协助做好辖区突发应急事件处置、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作,进一步提升办事处辖区社会治安形势和维稳形势好转,确保辖区社会平安稳定大局。			
	项目申报的可行性	协助做好办事处辖区社会面治安巡逻防控力度,协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、协助做好辖区突发应急事件处置、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作			
项目中长期目标	加强社会治安综合治理,提高居民的安全感、幸福感。				
项目年度目标	加强社会治安综合治理,实现年底摘牌。协助做好办事处辖区治安巡逻防控力度,协助开展辖区社会治安重点地区和突出问题综合整治、协助做好辖区突发应急事件处置、协助做好各类安保行动、协助开展各项执法行动和协助做好行动开展的保障等各类维稳综治工作,进一步提升办事处辖区社会治安形势和维稳形势好转,确保辖区社会平安稳定大局。				
管理措施(制度措施)	《龙华街道联防队员管理暂行规定》				
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	1、330名联防队员1年服务费1980万元,每月支付165万元,一年内支付完1980万元。 2、景乐南北50名保安员2018年1月-12月工资及绩效300万元;		
		项目周期	1年		
		资金支出进度	年投入2065万元,月均支付172万元,实际支出以具体情况进行调整		
	产出指标	数量指标	购买330名联防队员,景乐南北50名保安员,设立17个分队和17名分队长。		
		质量指标	保安员必须无违法犯罪记录,服从管理,听从指挥,政治过硬,思想端正,身体健康,综合素质高,形象好,执行力强。按时对辖区进行巡查,保证社会治安,辖区稳定。		
		工作时效	2018年1月1日-2018年12月31日		
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	对社区居民的影响		加强社会治安综合治理,提高居民的安全感、幸福感。
			对辖区稳定的影响		协助做好维稳综治工作,确保辖区社会治安形势和维稳形势进一步好转
		生态效益指标	不适用		
		可持续影响	保障等各类维稳综治工作,进一步提升办事处辖区社会治安形势和维稳形势好转,确保辖区社会平安稳定大局。		
服务对象满意度指标	办事处辖区在巡率、见警率和管事率明显加强; 辖区社会治安形势和维稳形势进一步好转,各类警情明显下降。				