

表 1

部门收支预算总表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
一、财政预算拨款	119,004	一般公共服务支出	42,603
一般公共预算拨款	106,409	人大事务	130
一般性经费拨款	89,396	一般行政管理事务	130
财政专项资金拨款		政府办公厅（室）及相关机构事务	13,118
政府投资项目拨款	17,013	行政运行	11,392
政府性基金预算拨款	12,595	一般行政管理事务	100
国有资本经营预算拨款		机关服务	1,596
财政专户拨款		信访事务	29
二、事业收入		统计信息事务	632
三、事业单位经营收入		专项普查活动	632
四、其他收入		财政事务	94
		一般行政管理事务	94
		纪检监察事务	71

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		一般行政管理事务	71
		商贸事务	80
		其他商贸事务支出	80
		民族事务	109
		民族工作专项	109
		群众团体事务	511
		一般行政管理事务	423
		工会事务	88
		组织事务	3,050
		一般行政管理事务	606
		其他组织事务支出	2,444
		宣传事务	701
		一般行政管理事务	701
		其他共产党事务支出	3,405
		一般行政管理事务	3,405

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		市场监督管理事务	318
		市场监督管理专项	318
		其他一般公共服务支出	20,382
		其他一般公共服务支出	20,382
		公共安全支出	2,078
		武装警察	66
		其他武装警察部队支出	66
		司法	412
		基层司法业务	412
		其他公共安全支出	1,600
		其他公共安全支出	1,600
		教育支出	82
		进修及培训	82
		培训支出	82
		文化旅游体育与传媒支出	472

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		文化和旅游	377
		群众文化	377
		体育	95
		群众体育	95
		社会保障和就业支出	9,220
		人力资源和社会保障管理事务	582
		劳动保障监察	82
		劳动关系的维权	500
		民政管理事务	5,373
		一般行政管理事务	330
		基层政权和社区建设	5,043
		行政事业单位离退休	1,690
		归口管理的行政单位离退休	408
		离退休人员管理机构	57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	875

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		抚恤	511
		在乡复员、退伍军人生活补助	511
		社会福利	320
		老年福利	320
		残疾人事业	525
		残疾人康复	525
		最低生活保障	188
		城市最低生活保障金支出	188
		临时救助	30
		临时救助支出	30
		卫生健康支出	1,431
		计划生育事务	1,431
		其他计划生育事务支出	1,431
		城乡社区支出	53,223

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		城乡社区管理事务	23,077
		一般行政管理事务	3,371
		城管执法	2,821
		工程建设管理	252
		其他城乡社区管理事务支出	16,633
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	532
		小城镇基础设施建设	17
		其他城乡社区公共设施支出	515
		城乡社区环境卫生	16,347
		城乡社区环境卫生	16,347
		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	12,595
		城市建设支出	12,595
		其他城乡社区支出	172

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他城乡社区支出	172
		农林水支出	740
		农业	36
		其他农业支出	36
		林业和草原	75
		森林资源管理	75
		水利	629
		水利工程运行与维护	629
		交通运输支出	618
		铁路运输	216
		一般行政管理事务	216
		其他交通运输支出	402
		其他交通运输支出	402
		援助其他地区支出	500
		其他支出	500

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		功能科目名称未定义	500
		自然资源海洋气象等支出	1,865
		自然资源事务	1,865
		土地资源调查	266
		国土整治	1,598
		住房保障支出	1,434
		住房改革支出	1,434
		住房公积金	929
		购房补贴	505
		灾害防治及应急管理支出	1,938
		应急管理事务	1,018
		安全监管	958
		应急管理	60
		消防事务	920
		其他消防事务支出	920

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 预算数	项 目	2019 预算数
		其他支出	2,800
		其他支出	2,800
		其他支出	2,800
本年收入合计	119,004	本年支出合计	119,004
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	119,004	支出总计	119,004

表 2

部门收入预算总表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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				
		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	财政 专户 拨款							
			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										
深圳市龙华区民治街道办	119,004	119,004	106,409	89,396		17,013	12,595									

表 3

部门支出预算总表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2019 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市龙华区民治街道办	119,004	16,056	102,948	19,434	

表 4

基本支出预算表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
深圳市龙华区民治街道办	16,056	16,056	16,056	16,056												
工资福利支出	9,327	9,327	9,327	9,327												
基本工资	4,392	4,392	4,392	4,392												
津贴补贴	2,323	2,323	2,323	2,323												
奖金	75	75	75	75												
机关事业单位基本养老保险缴费	875	875	875	875												
职业年金缴费	350	350	350	350												
其他社会保障缴费	142	142	142	142												
住房公积金	929	929	929	929												
其他工资福利支出	240	240	240	240												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
商品和服务支出	6,321	6,321	6,321	6,321												
办公费	409	409	409	409												
水费	30	30	30	30												
电费	356	356	356	356												
物业管理费	1,210	1,210	1,210	1,210												
租赁费	3,754	3,754	3,754	3,754												
培训费	40	40	40	40												
工会经费	55	55	55	55												
福利费	53	53	53	53												
公务用车运行维护费	328	328	328	328												
其他交通费用	87	87	87	87												
对个人和家庭的补助	408	408	408	408												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
离休费	18	18	18	18												
退休费	378	378	378	378												
其他对个人和家庭的补助	12	12	12	12												

表 5

项目支出预算表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政 专户 拨款							
			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										
深圳市龙华区民治街道办	102,948	102,948	90,353	73,340		17,013	12,595									
安全生产工作	958	958	958	958												
安全生产宣传培训	270	270	270	270												
安全生产执法	134	134	134	134												
安全隐患排查整治	512	512	512	512												
安全专业技术服务	42	42	42	42												
消防工作	920	920	920	920												
社区消防工作	813	813	813	813												
消防专项整治	107	107	107	107												
人民武装工作	66	66	66	66												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
征兵工作	24	24	24	24												
民兵事业	42	42	42	42												
交通预联工作	402	402	402	402												
交通预联管理	342	342	342	342												
交通整治专项	60	60	60	60												
动植物防疫检疫工作	36	36	36	36												
动植物防疫检疫工作	36	36	36	36												
基层司法工作	412	412	412	412												
法制教育和普法工作	217	217	217	217												
法律服务	195	195	195	195												
维稳综治工作	3,434	3,434	3,434	3,434												
接待群众来信来访管理工作	29	29	29	29												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
维稳综治管理工作	762	762	762	762												
社会建设工作	104	104	104	104												
防范和处理邪教专项	20	20	20	20												
治安联防工作	2,520	2,520	2,520	2,520												
应急三防工作	60	60	60	60												
应急三防工作	60	60	60	60												
基层党组织建设	2,360	2,360	2,360	2,360												
社区党组织	2,360	2,360	2,360	2,360												
群众团体工作	511	511	511	511												
基层共青团工作	90	90	90	90												
义工管理工作	225	225	225	225												
基层妇联工作	109	109	109	109												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
工会工作	88	88	88	88												
社区建设	2,043	2,043	2,043	2,043												
社区工作站运行	1,536	1,536	1,536	1,536												
社区居委会补助	507	507	507	507												
社区网格工作	497	497	497	497												
出租屋综合日常管理工作	397	397	397	397												
网格综管服务	101	101	101	101												
市政建设工作	1,247	1,247	1,247	1,247												
工程建设管理	252	252	252	252												
城市更新管理	5	5	5	5												
征地拆迁协调	49	49	49	49												
市政基础设施维护管理	940	940	940	940												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
住房管理工作	661	661	661	661												
物业顾问服务	318	318	318	318												
房屋安全监测	326	326	326	326												
燃气安全	17	17	17	17												
城市维护	14,587	14,587	14,587	14,587												
清扫保洁	12,784	12,784	12,784	12,784												
园林绿化	1,803	1,803	1,803	1,803												
路灯管养	515	515	515	515												
城中村路灯管养	515	515	515	515												
林地管理	75	75	75	75												
林业管理工作	75	75	75	75												
水务工作	629	629	629	629												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
水务工作	458	458	458	458												
河道管理养护	172	172	172	172												
城乡社区管理工作	3,665	3,665	3,665	3,665												
城管综合执法	2,401	2,401	2,401	2,401												
市容环境整治	420	420	420	420												
城中村综合整治	24	24	24	24												
公园广场公厕管养	160	160	160	160												
“四害”消杀	660	660	660	660												
城市建设发展专项工作	1,865	1,865	1,865	1,865												
规划土地监察	266	266	266	266												
查处违法建筑	1,598	1,598	1,598	1,598												
文体工作	472	472	472	472												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
群众文化活动	377	377	377	377												
群众体育活动	95	95	95	95												
劳动监察工作	164	164	164	164												
劳动技能培训	82	82	82	82												
劳动保障监察	73	73	73	73												
劳动纠纷处理	9	9	9	9												
民政工作	1,905	1,905	1,905	1,905												
最低生活保障	188	188	188	188												
室内应急避难场所	30	30	30	30												
优抚支出	511	511	511	511												
养老工作	320	320	320	320												
残疾人工作	525	525	525	525												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
民政管理工作	330	330	330	330												
卫生和计划生育工作	1,675	1,675	1,675	1,675												
计生用品	167	167	167	167												
社区生育文化中心后续管理	48	48	48	48												
计划生育考核政策性奖励	1,205	1,205	1,205	1,205												
计划生育补助	12	12	12	12												
食品药品安全监督管理	243	243	243	243												
社区民生微实事	3,000	3,000	3,000	3,000												
社区民生微实事	3,000	3,000	3,000	3,000												
一般行政管理工作	389	389	389	389												
办公设备购置	251	251	251	251												
行政服务大厅运行维护	138	138	138	138												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
党政日常管理工作	100	100	100	100												
党政管理工作	58	58	58	58												
档案文印工作	43	43	43	43												
人大政协工作	130	130	130	130												
人大联络工作	105	105	105	105												
政协联络工作	25	25	25	25												
组织人事工作	663	663	663	663												
干部队伍建设	400	400	400	400												
干部保健工作	200	200	200	200												
人事工作	6	6	6	6												
离退休干部管理工作	57	57	57	57												
人才服务工作	84	84	84	84												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
人才交流服务和人事代理	84	84	84	84												
宣传工作	701	701	701	701												
新闻协调工作	160	160	160	160												
精神文明建设	379	379	379	379												
宣传管理工作	163	163	163	163												
企业服务工作	155	155	155	155												
企业服务	80	80	80	80												
市场巡查及安全管理	75	75	75	75												
统计工作	632	632	632	632												
统计管理工作	632	632	632	632												
资产和财务工作	94	94	94	94												
财务管理工作	64	64	64	64												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
集体资产工作	30	30	30	30												
纪检工作	71	71	71	71												
纪检管理工作	71	71	71	71												
行政后勤工作	2,138	2,138	2,138	2,138												
后勤保障服务管理	2,138	2,138	2,138	2,138												
统战工作	109	109	109	109												
统战管理工作	109	109	109	109												
预留机动经费	2,800	2,800	2,800	2,800												
预留机动经费	2,800	2,800	2,800	2,800												
历史遗留问题专项	172	172	172	172												
历史遗留问题专项	172	172	172	172												
政府绩效考核	3,371	3,371	3,371	3,371												

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
政府绩效考核	3,371	3,371	3,371	3,371												
股份合作公司专项补助资金	500	500	500	500												
股份合作公司专项补助资金	500	500	500	500												
欠薪应急	500	500	500	500												
欠薪应急	500	500	500	500												
机构运行辅助	17,856	17,856	17,856	17,856												
机构运行辅助	17,856	17,856	17,856	17,856												
北站综合整治协调	216	216	216	216												
北站综合整治协调	216	216	216	216												
对口帮扶	500	500	500	500												
对口帮扶	500	500	500	500												
政府投资项目	29,608	29,608	17,013			17,013	12,595									

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

支出项目类别	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	财政专户拨款							
			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										
政府投资项目	29,608	29,608	17,013			17,013	12,595									

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
一、一般公共预算拨款	106,409	一般公共服务支出	42,603
一般性经费拨款	89,396	人大事务	130
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	130
政府投资项目拨款	17,013	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,118
二、政府性基金预算拨款	12,595	行政运行	11,392
三、国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	100
四、教育收费资金		机关服务	1,596
		信访事务	29
		统计信息事务	632
		专项普查活动	632
		财政事务	94
		一般行政管理事务	94
		纪检监察事务	71

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		一般行政管理事务	71
		商贸事务	80
		其他商贸事务支出	80
		民族事务	109
		民族工作专项	109
		群众团体事务	511
		一般行政管理事务	423
		工会事务	88
		组织事务	3,050
		一般行政管理事务	606
		其他组织事务支出	2,444
		宣传事务	701
		一般行政管理事务	701
		其他共产党事务支出	3,405
		一般行政管理事务	3,405

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		市场监督管理事务	318
		市场监督管理专项	318
		其他一般公共服务支出	20,382
		其他一般公共服务支出	20,382
		公共安全支出	2,078
		武装警察	66
		其他武装警察部队支出	66
		司法	412
		基层司法业务	412
		其他公共安全支出	1,600
		其他公共安全支出	1,600
		教育支出	82
		进修及培训	82
		培训支出	82
		文化旅游体育与传媒支出	472

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		文化和旅游	377
		群众文化	377
		体育	95
		群众体育	95
		社会保障和就业支出	9,220
		人力资源和社会保障管理事务	582
		劳动保障监察	82
		劳动关系的维权	500
		民政管理事务	5,373
		一般行政管理事务	330
		基层政权和社区建设	5,043
		行政事业单位离退休	1,690
		归口管理的行政单位离退休	408
		离退休人员管理机构	57
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	875

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	350
		抚恤	511
		在乡复员、退伍军人生活补助	511
		社会福利	320
		老年福利	320
		残疾人事业	525
		残疾人康复	525
		最低生活保障	188
		城市最低生活保障金支出	188
		临时救助	30
		临时救助支出	30
		卫生健康支出	1,431
		计划生育事务	1,431
		其他计划生育事务支出	1,431
		城乡社区支出	53,223

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		城乡社区管理事务	23,077
		一般行政管理事务	3,371
		城管执法	2,821
		工程建设管理	252
		其他城乡社区管理事务支出	16,633
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区规划与管理	500
		城乡社区公共设施	532
		小城镇基础设施建设	17
		其他城乡社区公共设施支出	515
		城乡社区环境卫生	16,347
		城乡社区环境卫生	16,347
		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	12,595
		城市建设支出	12,595
		其他城乡社区支出	172

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他城乡社区支出	172
		农林水支出	740
		农业	36
		其他农业支出	36
		林业和草原	75
		森林资源管理	75
		水利	629
		水利工程运行与维护	629
		交通运输支出	618
		铁路运输	216
		一般行政管理事务	216
		其他交通运输支出	402
		其他交通运输支出	402
		援助其他地区支出	500
		其他支出	500

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		功能科目名称未定义	500
		自然资源海洋气象等支出	1,865
		自然资源事务	1,865
		土地资源调查	266
		国土整治	1,598
		住房保障支出	1,434
		住房改革支出	1,434
		住房公积金	929
		购房补贴	505
		灾害防治及应急管理支出	1,938
		应急管理事务	1,018
		安全监管	958
		应急管理	60
		消防事务	920
		其他消防事务支出	920

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项 目	2019 年预算数
		其他支出	2,800
		其他支出	2,800
		其他支出	2,800
本年收入合计	119,004	本年支出合计	119,004
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	119,004	支出总计	119,004

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办			106,409	16,056	90,353
			500		500
	219	援助其他地区支出	500		500
	21999	其他支出	500		500
	201	一般公共服务支出	42,603	12,988	29,615
	20101	人大事务	130		130
	2010102	一般行政管理事务	130		130
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13,118	12,988	130
	2010301	行政运行	11,392	11,392	
	2010302	一般行政管理事务	100		100
	2010303	机关服务	1,596	1,596	
	2010308	信访事务	29		29
	20105	统计信息事务	632		632

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	2010507	专项普查活动	632		632
	20106	财政事务	94		94
	2010602	一般行政管理事务	94		94
	20111	纪检监察事务	71		71
	2011102	一般行政管理事务	71		71
	20113	商贸事务	80		80
	2011399	其他商贸事务支出	80		80
	20123	民族事务	109		109
	2012304	民族工作专项	109		109
	20129	群众团体事务	511		511
	2012902	一般行政管理事务	423		423
	2012906	工会事务	88		88
	20132	组织事务	3,050		3,050
	2013202	一般行政管理事务	606		606
	2013299	其他组织事务支出	2,444		2,444

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	20133	宣传事务	701		701
	2013302	一般行政管理事务	701		701
	20136	其他共产党事务支出	3,405		3,405
	2013602	一般行政管理事务	3,405		3,405
	20138	市场监督管理事务	318		318
	2013804	市场监督管理专项	318		318
	20199	其他一般公共服务支出	20,382		20,382
	2019999	其他一般公共服务支出	20,382		20,382
	204	公共安全支出	2,078		2,078
	20401	武装警察	66		66
	2040199	其他武装警察部队支出	66		66
	20406	司法	412		412
	2040604	基层司法业务	412		412
	20499	其他公共安全支出	1,600		1,600
	2049901	其他公共安全支出	1,600		1,600

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	205	教育支出	82		82
	20508	进修及培训	82		82
	2050803	培训支出	82		82
	207	文化旅游体育与传媒支出	472		472
	20701	文化和旅游	377		377
	2070109	群众文化	377		377
	20703	体育	95		95
	2070308	群众体育	95		95
	208	社会保障和就业支出	9,220	1,633	7,587
	20801	人力资源和社会保障管理事务	582		582
	2080105	劳动保障监察	82		82
	2080110	劳动关系的维权	500		500
	20802	民政管理事务	5,373		5,373
	2080202	一般行政管理事务	330		330
	2080208	基层政权和社区建设	5,043		5,043

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	20805	行政事业单位离退休	1,690	1,633	57
	2080501	归口管理的行政单位离退休	408	408	
	2080503	离退休人员管理机构	57		57
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	875	875	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350	350	
	20808	抚恤	511		511
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	511		511
	20810	社会福利	320		320
	2081002	老年福利	320		320
	20811	残疾人事业	525		525
	2081104	残疾人康复	525		525
	20819	最低生活保障	188		188
	2081901	城市最低生活保障金支出	188		188
	20820	临时救助	30		30
	2082001	临时救助支出	30		30

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	210	卫生健康支出	1,431		1,431
	21007	计划生育事务	1,431		1,431
	2100799	其他计划生育事务支出	1,431		1,431
	212	城乡社区支出	40,628		40,628
	21201	城乡社区管理事务	23,077		23,077
	2120102	一般行政管理事务	3,371		3,371
	2120104	城管执法	2,821		2,821
	2120106	工程建设管理	252		252
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	16,633		16,633
	21202	城乡社区规划与管理	500		500
	2120201	城乡社区规划与管理	500		500
	21203	城乡社区公共设施	532		532
	2120303	小城镇基础设施建设	17		17
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	515		515
	21205	城乡社区环境卫生	16,347		16,347

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	2120501	城乡社区环境卫生	16,347		16,347
	21299	其他城乡社区支出	172		172
	2129901	其他城乡社区支出	172		172
	213	农林水支出	740		740
	21301	农业	36		36
	2130199	其他农业支出	36		36
	21302	林业和草原	75		75
	2130207	森林资源管理	75		75
	21303	水利	629		629
	2130306	水利工程运行与维护	629		629
	214	交通运输支出	618		618
	21402	铁路运输	216		216
	2140202	一般行政管理事务	216		216
	21499	其他交通运输支出	402		402
	2149999	其他交通运输支出	402		402

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	220	自然资源海洋气象等支出	1,865		1,865
	22001	自然资源事务	1,865		1,865
	2200105	土地资源调查	266		266
	2200110	国土整治	1,598		1,598
	221	住房保障支出	1,434	1,434	
	22102	住房改革支出	1,434	1,434	
	2210201	住房公积金	929	929	
	2210203	购房补贴	505	505	
	224	灾害防治及应急管理支出	1,938		1,938
	22401	应急管理事务	1,018		1,018
	2240106	安全监管	958		958
	2240109	应急管理	60		60
	22402	消防事务	920		920
	2240299	其他消防事务支出	920		920
	229	其他支出	2,800		2,800

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
	22999	其他支出	2,800		2,800
	2299901	其他支出	2,800		2,800

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办			12,595		12,595
深圳市龙华区民治街道办			12,595		12,595
	212	城乡社区支出	12,595		12,595
	21208	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	12,595		12,595
	2120803	城市建设支出	12,595		12,595

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 深圳市龙华区民治街道办

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：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市龙华区民治街道办				7
深圳市龙华区民治街道办	2012902	一般行政管理事务	2018 年度城市志愿服务 U 站考核	6
深圳市龙华区民治街道办	2070109	群众文化	2019 年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆(站)免费开放专项资金	1

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
深圳市龙华区民治街道办			19,434
	A	货物类	416
	A03	一般设备	196
	A0301	电器设备	55
	A030105	空调	55
	A0302	办公自动化设备	119
	A030201	台式计算机	68
	A030202	打印机	34
	A030205	碎纸机	
	A030206	投影仪	5
	A030207	扫描仪	12
	A0304	手提电脑	3
	A0306	摄影器材	6

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
	A0309	复印机	12
	A030901	中高速数码复印机	12
	A07	专用材料	120
	A0708	军装、制服及劳保用品	120
	A10	专用设备	1
	A1004	网络设备	1
	A100401	服务器	1
	A11	交通工具	40
	A1108	船只	40
	A9900	其他货物	60
	C	服务类	19,018
	C09	培训	400
	C0901	国内培训	400
	C1000	物业管理	1,522
	C9900	其他服务	17,096

本表只反应当年政府采购项目，不包括”待支付以前年度政府采购项目“。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区民治街道办

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
深圳市龙华区民治街道办	2018	353		25	328		328
深圳市龙华区民治街道办	2019	346		18	328		328

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： 深圳市龙华区民治街道办

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	
深圳市龙华区民治街道办		20,385	20,385		
	公园、绿化管养	1,803	1,803		2018.01.01-2018.12.31
	垃圾清运、清扫保洁	12,784	12,784		2019.01.01-2019.12.31
	城管进社区	1,680	1,680		2019.01.01-2019.12.31
	查处违法建筑	1,598	1,598		2019.01.01-2019.12.31
	治安联防工作	2,520	2,520		2019.01.01-2019.12.31

表 14

项目支出绩效目标申报表					
(2019 年度)					
项目名称	城管进社区	支出领域	城管执法		
项目主管部门	深圳市龙华区民治街道办	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	深圳市龙华区民治街道办执法队	项目联系人		联系电话	
项目资金	1,680 万元	其中：财政拨款	1,680 万元	其他资金	0
项目概况	为加强市容动态管控，实现对辖区巡查全覆盖和实时动态监管，全面提升市容环境整体质量水平。 为加强市容动态管控，实现对辖区巡查全覆盖和实时动态监管，全面提升市容环境整体质量水平。				
项目立项情况	项目设立的依据	《深圳市城市管理行政执法局关于创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》（深城法〔2017〕4 号）《深圳市城市管理行政执法局关于创新城管执法勤务模式建立市容动态巡查管控机制的通知》（深城法〔2017〕4 号）			
	项目申报的必要性	民治街道办辖区总面积 29.26 平方公里，实际管理人口约 87.5 万人，其中户籍人口约 12 万人。下辖龙塘、民乐、民泰、民新、白石龙、民治、上芬、新牛、北站、大岭、民强、樟坑 12 个社区工作站，共有 20 个自然村，45 个城中村。市容巡查人员下沉社区，辅助开展市容巡查工作，提升辖区市容环境水平。			
	项目申报的可行性	市容巡查人员全部下沉社区，按照社区面积，人口分布、地域特点、市容现状等客观情况合理分配。			
项目中长期目标	主次干道、城中村市容乱象减少，市容环境水平得到提升。				
项目年度目标	协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投诉处理完。协助执法队开展治安联防、执法、整治等工作,做到没有乱摆卖、超门店经营、乱搭建、乱堆放、乱挂晒、污染道路、违法设置户外广告、横幅、沿街兜售、沿路流浪乞讨、流浪犬、擅自挖掘道路、人行道、绿化带、擅自砍伐、迁移树木等。在限定时间内将市民投				

	诉处理完。			
管理措施 (制度措施)	组织开展执法业务培训，制定相应考核细则，执法队和社区对各社区市容巡查员履职情况和巡查纪律情况进行监督考核。 组织开展执法业务培训，制定相应考核细则，执法队和社区对各社区市容巡查员履职情况和巡查纪律情况进行监督考核。			
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	280 人*5000/人*12 月=1680	
		项目周期	一年（12 个月）	
		资金支出进度	按月支付	
	产出指标	数量指标	对社区内所有的乱摆卖、乱堆放、乱搭建、超线经营、乱设伸缩雨棚、非法设置户外广告、倾倒建筑垃圾和生活垃圾等违反市容秩序的行为进行劝告、制止和报告	
		质量指标	主次干道、城中村市容乱象减少，市容环境水平得到提升。	100%
		工作时效	一年（12 个月）	
	效益指标	经济效益指标	市容环境提升后，市容秩序井然，吸引经营者投资	100%
		社会效益指标	市容环境水平提高，人民群众生活舒适	100%
		生态效益指标	露天烧烤、扬尘污染等市容乱象减少，有效防治空气污染，空气质量得到提高，提升生态环境。	100%
		可持续影响	辖区市容秩序和环境卫生常态、长效管理，市容环境持续提升。	100%
		服务对象满意度指标	市容环境提升，环境舒适，人民群众满意度提高	90%

