

福田区南园街道 2014 年预算报告

一、单位概况

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施；指导、协调辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求；抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位、文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动；负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益；协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作；会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务；协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作；负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作；负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，加强对辖区环境卫生工作的监督考核，协助有关部门做好环境保护工作；负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作；完成区委、区政府交办的其他工作。

本单位共设 21 个科室（含办公室、站、队、所），其中编制内实有人数 86 人，编外实有人数 0 人，雇员实有人数 15 人，协管员（临工）实有人数 317 人，离退休人员 30 人。

二、2013 年绩效总体情况

2013 年开展“两新”组织党组织覆盖“百日攻坚行动”行动，夯实基层党建工作；充分发挥党群系统联系群众的优势，通过完善工会、团委、妇联等基层组织建设，维护好广大职工、团员及妇女的合法权益；扎实做好民政、统计、计生服务、劳动就业保障、文化阵地建设等基础工作，做到以民为本，为民解困，为民服务；认真履行综合执法职能，全面推进市容环境管理；深入开展各项综合治理工作，加强出租屋及流动人口管理和社会治安综合整治，深入推进“大调解”格局，力抓安全生产监管，确保辖区平安稳定；积极推进老旧住宅区环境整治，完成对南园新村、东园新村和锦龙新村的区域性整治；加强“双到”扶贫力度，落实了村内基础设施建设、完善医疗教育体系、引入种植项目等，逐步改善细中村的经济状况；做好户外广告整治后续管理工作，扎实做好十八届三中全会前的稳控安保工作，迎接十八届三中全会的胜利召开。

三、2014 年度主要工作目标及任务

贯彻落实好十八届三中全会精神，立足当前打基础，为南园街道各项工作开好局、起好步；开展社

区管理体制改革的，进一步理顺各层级工作机制，继续抓好“社区治理、社区服务、社会管理、社区环境整治、基层队伍建设”五大工程，提高管理能力和公共服务质量；加大对社区公共服务在资金、场所和人员上的投入力度，不断完善老人日间照料中心等服务平台的功能，继续抓好扶贫助困、劳动保障、计生服务、社区文化等社区服务工作；继续推进和完善社区综合信息采集责任机制，在此基础上不断探索城管、安监、治安、计生、信访维稳等社会管理工作的新模式，逐步建立健全长效管理机制；积极创造条件，大力推进城中村环境整治和老旧住宅区改造，提升辖区人居环境；继续做好市政道路环境卫生管理权下放后的管理督促工作，推进辖区城市管理和生态文明建设。

四、2014 年部门经费预算

为完成上述工作目标和任务，2014 年预算总规模为 7583.68 万元，其中，公共财政预算 7542.98 万元，基金预算 40.7 万元。

表一：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、财政预算内拨款	7,583.68	一般公共服务	160.00
二、财政专户拨款		人口与计划生育事务	160.00
三、事业收入		其他人口与计划生育事务支出	160.00
四、事业单位经营收入		文化体育与传媒	65.00
五、其他收入		其他文化体育与传媒支出	65.00
		其他文化体育与传媒支出	65.00
		社会保障和就业	863.02
		行政事业单位离退休	447.32
		归口管理的行政单位离退休	447.32
		残疾人就业保障金支出	40.70
		其他残疾人就业保障金支出	40.70
		其他社会保障和就业支出	375.00
		其他社会保障和就业支出	375.00
		城乡社区事务	6,405.66
		城乡社区管理事务	5,542.66
		行政运行	1,759.62
		一般行政管理事务	2,450.00
		其他城乡社区管理事务支出	1,333.04
		城乡社区公共设施	295.00
		其他城乡社区公共设施支出	295.00
		城乡社区环境卫生	568.00
		城乡社区环境卫生	568.00

		资源勘探电力信息等事务	90.00
		安全生产监管	90.00
		其他安全生产监管支出	90.00
本年收入合计	7,583.68	本年支出合计	7,583.68
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	7,583.68	支 出 总 计	7,583.68

表二：预算支出表（按功能科目）

科目编码	科 目	合 计	基本支出	项目支出
合计		7,583.68	2,206.94	5,376.74
201	一般公共服务	160.00		160.00
20112	人口与计划生育事务	160.00		160.00
2011299	其他人口与计划生育事务支出	160.00		160.00
207	文化体育与传媒	65.00		65.00
20799	其他文化体育与传媒支出	65.00		65.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业	863.02	447.32	415.70
20805	行政事业单位离退休	447.32	447.32	
2080501	归口管理的行政单位离退休	447.32	447.32	
20860	残疾人就业保障金支出	40.70		40.70
2086099	其他残疾人就业保障金支出	40.70		40.70
20899	其他社会保障和就业支出	375.00		375.00
2089901	其他社会保障和就业支出	375.00		375.00
212	城乡社区事务	6,405.66	1,759.62	4,646.04
21201	城乡社区管理事务	5,542.66	1,759.62	3,783.04
2120101	行政运行	1,759.62	1,759.62	
2120102	一般行政管理事务	2,450.00		2,450.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,333.04		1,333.04
21203	城乡社区公共设施	295.00		295.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	295.00		295.00
21205	城乡社区环境卫生	568.00		568.00
2120501	城乡社区环境卫生	568.00		568.00
215	资源勘探电力信息等事务	90.00		90.00
21506	安全生产监管	90.00		90.00
2150699	其他安全生产监管支出	90.00		90.00

表五：三公经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	“三公”经费财政拨款 预算总额	因公出国 （境）用	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
合计		114.50		2.60		111.90
144001	福田区南园街道办事处	114.50		2.60		111.90

