

福田区梅林街道办事处 2017 年度部门预算报告

一、 主要职能

二、 机构编制及交通工具情况

三、 2016 年绩效情况

四、 2017 年度主要工作目标及任务

五、 2017 年部门预算情况

六、 机关运行经费情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、 名词解释

福田区梅林街道办事处 2017 年度部门预算报告

一、主要职能

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、区的指示，制定具体的管理办法并组织实施；指导、协调社区工作站的工作；抓好社区文化建设；负责街道的人民调解、治安综合治理工作；协助有关部门做好民政工作；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；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；负责辖区的城市管理工作；配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产等工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位共设 18 科室（含办公室），编制数 91 人，实有人数 85 人，雇员员额 1 人，劳务派遣实有人数 300 人，离退休人员 32 人。公务用车共有 12 辆。

三、2016 年绩效情况

（一）积极做好改革创新工作。一是抓好党建创新“优.成.长”项目。二是积极探索新的政务服务模式。三是加强信息化建设，推出梅林街道三维电子信息地图。

（二）积极保障和改善民生。一是开展好民生微实事工作，现已完成项目 95 项，正在实施项目 42 项（工程类 28 项，服务类 14 项）。二是提高政务服务工作水平，积极推动行政审批“通办通取”工作。三是积极开展群众文体活动。四是各类帮扶落到实处，推动就业创业，落实精准扶贫。五是做好人口和计划生育服务工作。

（三）强化安全管理保平安。一是强化安全监管依法执法。二是落实企业安全生产主体责任。三是开展重点行业领域安全治理。

（四）维护辖区和谐稳定。一是突出法治建设提高法律服务水平，开展“一社区一法律顾问”专项工作。二是做好街道武装及统战工作。三是加强综治维稳建设，开展社会矛盾纠纷的排查，排除群体性不稳定因素。

（五）优化城市管理工作。一是整治难点提升市容环境品质，加大力度进行城中村“五化”改造，

全面推进垃圾密闭运收工作。二是加强城管执法和查违工作，拆除违法搭建，清理乱摆卖。三是开展好流动人口和出租屋管理工作，强力推进主动申报居住登记工作。

（六）全面加强基层党建。一是抓组织建设，推进党建标准化。二是抓学习教育，落实“两学一做”。三是抓驻点直联，密切党群关系。四是抓软弱涣散，整顿后进社区。

四、2017 年度主要工作目标及任务

工作目标：全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会和习近平总书记对深圳工作重要批示精神，围绕区委区政府“建设一流国际化中心城区”的战略目标，突出“活力梅林、平安梅林、美丽梅林”的发展导向，坚持“一核多元五化”，坚持深化改革、突出党建、强化法治、促进生态、提升民生，全力推动街道工作迈上新台阶。

主要任务：1、继续开展落实“优.成.长”项目。2、创新发展智慧梅林三维电子地图。3、加强民生微实事项目执行过程的进度管理。4、积极构建和谐劳动关系。5、继续开展社区固本强基工作。6、做好社会救助、涉军、老龄事业、残疾人和困难人员工作。7、开展辖区环境综合整治，提升辖区环境。8、积极开展辖区文化建设。9、做好辖区社会稳定工作。10、加强司法工作。11、强化生产安全管理。12、强化消防安全管理。13、深入开展社会治安综合治理。14、加强流动人口和出租屋管理。15、加强社会文明建设

五、2017 年部门预算情况

2017年本单位部门预算规模为18,743.89万元,同比增长13.58%,其中一般公共预算18,235.89万元,同比增长10.5%,基金预算508万元,同比增长100%。具体包括:

（一）基本支出 3,855.97 万元。具体支出内容如下:

- 1、人员经费支出 3,156.74 万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 597.15 万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费 102.08 万元，主要包括公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等支出。

（二）项目支出 14,887.92 万元。具体支出内容如下:

- 1、购置费支出 50 万元,其中:属于政府采购项目 40 万元,非政府采购项目 10 万元（主要用于购

置单位零星办公设备等开支)。政府采购具体项目如下:

①办公自动化设备 24.80 万元;主要用于购置电脑 30 台、打印机 9 台等设备购置;

②电器设备 9.6 万元;主要用于购置空调等电器设备;

③手提电脑 0.8 万元;主要用于购置手提电脑;

④电视机 0.6 万元;主要用于购置电视机等电器;

⑤复印机 4.2 万元;主要用于购置复印机办公设备;

2、修缮费支出 60 万元,主要内容是:办公大楼保安劳务费,办公大楼、执法队办公大楼、文化站办公大楼正常维护、修缮等支出。

3、业务费支出 13,395.92 万元,主要内容有:

(1)一般管理事务 577.96 万元,主要包括办公水电费;物业管理费;公务接待费;会议费;培训费;公务交通补贴;基层党建;绩效考核奖;其他一般管理事务待方面的支出。

(2)社区工作站 809.96 万元,主要包括工作站办公经费:反映社区工作站各类办公事务的支出,包括计划生育、出租屋综管、城市管理、安全综治、民政民务(含社区老年协会)社会保障、劳动就业、司法(含人民调解)、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、财务管理和档案等工作。社区图书馆:反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁:反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹:反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建:反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台:反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴:反映社区工作站居委会兼职人员经费的支出。党务工作人员补贴:反映社区工作站党务工作人员经费的支出

(3)劳务派遣 2053 万元:反映用于劳务派遣方面的支出,根据人力资源局核准标准,劳务派遣人数 300 人(书画社长、艺术团长、体育专干、文化馆长、街道党建组织员、社区党建组织员、街道劳动保障员、工会工作者、街道图书管理员、社区图书管理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员),属于政府采购项目。

(4)辖区其它管理事务 1,261.10 万元,主要包括统计工作:反映各类统计调查、城调联谊活动、

统计各常规报表、单位年报培训、统计专业负责人外出业务培训学习，统计宣传、统计执法等各项统计工作方面的支出。司法工作：反映信访、社区矫正、安置帮教、社区普法宣传教育及人民调解、骨干业务培训、法律服务、法律进社区、与律师事务所结对子等司法项目的支出。党建纪检：反映各党（总）支部日常党建活动、党建调研，支部书记党员、入党积极分子业务知识培训、党建联席会系列活动、“七一”系列活动、机关党员及退休党员活动、慰问困难党员和老党员、党建网维护管理、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育经费、两新书记补贴经费和两新组建、党建创新工作、乡情联谊工作、根据区委区政府办公室意见及区领导核准（16A[2016]0046 号文，租赁区党群服务中心的租金等项目的支出。工青妇工作：反映扶贫帮困留守儿童及困难儿童节日慰问及关爱系列活动、关心下一代、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训、辖区工会联谊、团员教育、创五好及中国梦系列实践活动等项目的支出。劳动保障事务：反映迎检、年终考核工作、劳动和社会保障政策、法规宣传、失业人员招聘、法律法规大讲座及宣传、劳资纠纷及退休人员社会管理、公益性岗位等项目的支出。武装工作：反映民兵日常教育、军事训练、坑道维护、应急作战指挥部日常开支、八一慰问、武装征兵、民防工作等项目的支出。民政双拥：反映节日慰问困难户、低保户、优抚对象等，民政业务培训、辖区慰问工作、双拥工作、残联工作、殡葬改革宣传和管理、综合康复及残联康复站、社区服务中心运营、社区老人日照中心运营、房租及义务兵家属补助、居委会换届工作等项目的支出。创建工作：反映两个文明建设活动，“四进社区”示范点文明城市迎检及文明指数检查；邻里节、读书月和创建精神文明先进示范区等各项创建活动方面的支出。社区公益服务项目：反映组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。人大政协统战：反映人大、政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。智慧福田专项：反映按现行经费渠道保障的“智慧福田”街道工作平台配套设备采购及宣传、网络推广、培训等运营费用等方面的支出，属政府投资项目范畴的按规定报发改立项建设。其他事务：反映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，如扶贫帮困、社区学院、人防等。

（5）计生事务 209 万元，主要包括计生基础工作：反映辖区计生工作总结表彰活动、街道年终计生考核奖等计生经常性基础工作考核、检查奖励以及迎接国家、省、市、区各项检查活动方面的支出。计

生协会：反映创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、计生协会年终表彰先进、节目座谈会等计生协会工作方面的支出；计生宣传教育：反映各种宣传日计生宣传、计生文艺专项演出、宣传栏制作、宣传资料印制、计生业务培训、计生法规培训教育以及和计生有关的宣传教育培训工作方面的支出。人口管理：反映无业人员独生子女保健费、无业、下岗人员及流动人员落实避孕措施奖励、节育措施节育者医疗费、落实宫内节育器、人流、引产、结扎奖励补助等免费医疗活动方面的支出；计生网络平台：反映计生科和社区工作站网络信息化建设、调试；建设网络信息互联网；计生科和社区工作站电脑、打印机更新维护保养等网络信息化建设管理活动方面的支出；计生杂项：反映计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生岗位津贴、计生困难家庭补助、计生信访调查，社区生育文化中心开办和营运及计生各类机动费用的支出。

（6）文体事务 85 万元，主要包括体育事务：反映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、组织参加市、区各种体育比赛等体育进社区活动方面的支出。文化事务：反映举办各种书法展、美术、摄影、文化交流、培训、讲座、画册出版，春节义务写对联等社区服务、合唱节、街道图书馆运营等文化事业支出。文化站业务：反映特级文化站、一级文化站各项工作、文化广场各项活动、文艺演出、宣传教育培训、文化站设施购置、文化墙制作费用、社区文化网络建设维护及管理营运等各项活动方面的支出（标准：特级文化站每年 60 万元，一级文化站每年 50 万元）

（7）城市管理 560 万元，主要包括城市管理：反映街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消毒、绿化、市容市貌管理、处理数字化信息系统、市区“双赛”清洁深圳月、开展辖区爱国卫生运动、落实门前“三包”工作、“除四害”迎接全国卫生城市检查、三防包括购置抢险求助设备、防止山体塌方、处理安置疏散山边地危险地人员、慰问环卫及以工代赈人员、最适合人宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、垃圾分类管理、环境卫生管理、市容环境考核、城市执法、土地监管（查违）、爱国卫生、环卫工具房、水景项目维护、及街道综合执法队办公场所的租金及管理费用、城市管理购买服务等方面的支出。房屋租赁管理：反映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方面的支出。辖区物业管理：反映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方面的支出。

(8) 市容环境卫生 3,621 万元：反映按合同支付的城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、城中村垃圾清运费、老旧住宅小区垃圾密闭清运补贴，公厕建设与维护、园林绿化、绿化管养及保洁等方面的支出，属于政府采购项目。

(9) 综治维稳及安全 371 万元，主要包括综治及维稳：反映维护社会稳定治理、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、社区警务室和群防群治、精神病患者监护补助等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、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的支出以及应急中心值班人员及安全管理员全年经费支出。

(10) 社区残协（残协事务）48.90 万元：反映社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

(11) 职业康复中心补贴 7 万元：反映职业康复中心管理费、水电费等方面的支出。

(12) 民政专项事业 1,192 万元，主要包括死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 3-10 级伤残军人年抚恤金，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的支出。在乡复员军人补贴：反映“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支出。 老龄事务：反映高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇最低生活救济支出：反映学费、疾病及临时救助等项目扶助支出。 其他抚恤支出：反映其他抚恤方面的支出

(13) 民生微实事 2,600 万元：反映社区居民的民生需求，解决社区居民的急事、难事。包括工程类、服务类等项目。

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 774 万元，主要是纳入部门预算内管理的就业专项资金，主要用于企业招用就业困难人员岗位社保奖励金、灵活就业补贴、临时公益性岗位补贴、自主创业人员补贴（含场租、社保、初创、带动就业四种）及创业培训补贴（创办企业、创业实训两种）等方面的支出。

6、社会福利彩票基金 508 万元，主要用于八十岁以上老人意外保险、社区服务中心项目资助、幸

福老人计划项目资助、养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助方面的支出。

六、机关运行经费情况说明

2017 年部门预算数 190 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其它费用。与 2016 年部门预算数基本持平。

七、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 41.86 万元，与 2016 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 年因公出国（境）费预算数 0 万元，与 2016 年持平，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我单位因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区外事办和财政局统筹控制，调配使用，因此我单位 2017 年因公出国（境）费经费预算为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2017 年公务接待费预算数 3.16 万元，与 2016 年公务接待费预算数持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数为 38.70 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数为 0 万元，与 2016 年持平。公务用车运行维护费 2017 年预算数 38.70 万元，与 2016 年持平。

八、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
- 3、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 4、社会保障和就业：反映政府在社会保障方面的支出。
- 5、行政事业单位离退休：反映行政事业单位离退休人员经费支出。
- 6、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、交通费、差旅费、水电费、邮电费等）。
- 7、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。
- 8、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费、过桥过路费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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	18,743.89	文化体育与传媒支出	85
（一）一般公共预算拨款	18,235.89	其他文化体育与传媒支出	85
1、一般性经费拨款	17,461.89	其他文化体育与传媒支出	85
2、财政专项资金拨款	774	社会保障和就业支出	2,619.05
3、政府投资项目拨款		行政事业单位离退休	597.15
（二）政府性基金预算拨款	508	归口管理的行政单位离退休	597.15
二、事业收入		就业补助	774
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	774
四、其他收入		社会福利	55.9
		其他社会福利支出	55.9
		其他社会保障和就业支出	1,192
		其他社会保障和就业支出	1,192
		医疗卫生与计划生育支出	209
		计划生育事务	209
		其他计划生育事务支出	209
		城乡社区支出	14,951.84
		城乡社区管理事务	10,770.84
		行政运行	2,578.82
		一般行政管理事务	4,102.06
		其他城乡社区管理事务支出	4,089.96
		城乡社区公共设施	560
		其他城乡社区公共设施支出	560
		城乡社区环境卫生	3,621
		城乡社区环境卫生	3,621
		资源勘探信息等支出	371
		安全生产监管	371
		其他安全生产监管支出	371
		其他支出	508
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	508

		用于社会福利的彩票公益金支出	508
本年收入合计	18,743.89	本年支出合计	18,743.89
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	18,743.89	支 出 总 计	18,743.89

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	18,743.89
（一）一般公共预算拨款	18,235.89
1、一般性经费拨款	17,461.89
2、财政专项资金拨款	774
3、政府投资项目拨款	
（二）政府性基金预算拨款	508
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	18,743.89
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	18,743.89

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	85
其他文化体育与传媒支出	85
其他文化体育与传媒支出	85
社会保障和就业支出	2,619.05
行政事业单位离退休	597.15
归口管理的行政单位离退休	597.15
就业补助	774
其他就业补助支出	774
社会福利	55.9
其他社会福利支出	55.9
其他社会保障和就业支出	1,192
其他社会保障和就业支出	1,192
医疗卫生与计划生育支出	209
计划生育事务	209
其他计划生育事务支出	209
城乡社区支出	14,951.84
城乡社区管理事务	10,770.84
行政运行	2,578.82
一般行政管理事务	4,102.06
其他城乡社区管理事务支出	4,089.96
城乡社区公共设施	560
其他城乡社区公共设施支出	560
城乡社区环境卫生	3,621
城乡社区环境卫生	3,621
资源勘探信息等支出	371
安全生产监管	371
其他安全生产监管支出	371
其他支出	508
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	508
用于社会福利的彩票公益金支出	508

本年支出合计	18,743.89
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	18,743.89

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	18,235.89	文化体育与传媒支出	85
1、一般性经费拨款	17,461.89	其他文化体育与传媒支出	85
2、财政专项资金拨款	774	其他文化体育与传媒支出	85
3、政府投资项目拨款		社会保障和就业支出	2,619.05
二、政府性基金预算拨款	508	行政事业单位离退休	597.15
		归口管理的行政单位离退休	597.15
		就业补助	774
		其他就业补助支出	774
		社会福利	55.9
		其他社会福利支出	55.9
		其他社会保障和就业支出	1,192
		其他社会保障和就业支出	1,192
		医疗卫生与计划生育支出	209
		计划生育事务	209
		其他计划生育事务支出	209
		城乡社区支出	14,951.84
		城乡社区管理事务	10,770.84
		行政运行	2,578.82
		一般行政管理事务	4,102.06
		其他城乡社区管理事务支出	4,089.96
		城乡社区公共设施	560
		其他城乡社区公共设施支出	560
		城乡社区环境卫生	3,621
		城乡社区环境卫生	3,621
		资源勘探信息等支出	371
		安全生产监管	371
		其他安全生产监管支出	371
		其他支出	508
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	508

		用于社会福利的彩票公益金支出	508
本年收入合计	18,743.89	本年支出合计	18,743.89
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	18,743.89	支 出 总 计	18,743.89

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		18,235.89	3,855.97	14,379.92
207	文化体育与传媒支出	85		85
20799	其他文化体育与传媒支出	85		85
2079999	其他文化体育与传媒支出	85		85
208	社会保障和就业支出	2,619.05	597.15	2,021.9
20805	行政事业单位离退休	597.15	597.15	
2080501	归口管理的行政单位离退休	597.15	597.15	
20807	就业补助	774		774
2080799	其他就业补助支出	774		774
20810	社会福利	55.9		55.9
2081099	其他社会福利支出	55.9		55.9
20899	其他社会保障和就业支出	1,192		1,192
2089901	其他社会保障和就业支出	1,192		1,192
210	医疗卫生与计划生育支出	209		209
21007	计划生育事务	209		209
2100799	其他计划生育事务支出	209		209
212	城乡社区支出	14,951.84	3,258.82	11,693.02
21201	城乡社区管理事务	10,770.84	3,258.82	7,512.02
2120101	行政运行	2,578.82	2,578.82	
2120102	一般行政管理事务	4,102.06		4,102.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,089.96	680	3,409.96
21203	城乡社区公共设施	560		560
2120399	其他城乡社区公共设施支出	560		560
21205	城乡社区环境卫生	3,621		3,621
2120501	城乡社区环境卫生	3,621		3,621
215	资源勘探信息等支出	371		371
21506	安全生产监管	371		371
2150699	其他安全生产监管支出	371		371
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			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			

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		3,855.97
301	工资福利支出	2,981.26
30101	基本工资	2,332.77
30102	津贴补贴	230.35
30104	其他社会保障缴费	377.4
30199	其他工资福利支出	40.74
302	商品和服务支出	102.08
30228	工会经费	58.28
30229	福利费	5.1
30231	公务用车运行维护费	38.7
303	对个人和家庭的补助	803.19
30302	退休费	597.15
30311	住房公积金	122.4
30313	购房补贴	83.64

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	18,235.89
一、基本支出	3,855.97
（一）人员经费	3,156.74
（二）离退休经费	597.15
（三）公用经费	102.08
二、项目支出	14,379.92
（一）一般性项目支出	13,605.92
1、购置费	50
2、修缮费	60
3、业务费	13,395.92
（1）一般管理事务	577.96
（2）社区工作站	809.96
（3）劳务派遣	2,053
（4）辖区其他管理事务	1,261.1
（5）计生事务	209
（6）文体事务	85
（7）城市管理	560
（8）市容环境卫生	3,621
（9）综治维稳安全	371
（10）社区残协	48.9
（11）职业康复	7
（12）民政专项事业	1,192
（13）民生微实事	2,600
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	774
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	774
（三）政府投资项目支出	

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	40	40	
	A0301 电器设备	9.6	9.6	
	A0302 办公自动化设备	24.8	24.8	
	A0304 手提电脑	0.8	0.8	
	A0305 电视机	0.6	0.6	
	A0309 复印机	4.2	4.2	
2	业务费	6,308	6,308	
	劳务派遣	2,053	2,053	
	C9900 其他服务	2,053	2,053	
	城市管理	204	204	
	C9900 其他服务	204	204	
	市容环境卫生	3,621	3,621	
	C9900 其他服务	3,621	3,621	
	综治维稳安全	105	105	
	C9900 其他服务	105	105	
	民政专项事业	325	325	
	C9900 其他服务	325	325	
	合计	6,348	6,348	

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
福田区梅林街道办事处	41.86		3.16		38.7

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			508
229	其他支出		508
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		508
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	社区服务中心项目资助	325
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	重点优抚对象医补项目资助	21
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	29
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	幸福老人计划项目资助	123
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	八十岁以上老人意外保险项目	10