

福田区福田街道办事处 2015 年度预算报告

一、单位概况

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家方针、政策；组织实施上级党委和政府的各项工作部署；负责基层党的建设、社会管理、社区服务、城市管理、综治维稳等职能。

本单位共设 11 个科(含办公室)，编制内实有人数 93 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣 420 人，离退休人员 26 人，公务用车 14 台。

二、2014 年绩效情况

（一）提高城市管理精细化水平。一是开展“城管进小区”工作。与辖区 172 个物管单位签订责任书，从市容、环卫、园林绿化等方面进行考核。二是推进垃圾密闭收运。在辖区 79 个斗车清运模式的物业单位推行生活垃圾车载桶装密闭收运，解决二次污染难题。三是提升两个口岸市容环境水平。改善交通拥堵状况，美化口岸绿化环境。四是做好会展中心展期环境保障工作。五是做好五个城中村环卫保洁和辖区道路绿化管养以及违建查处工作。

（二）维护社会秩序和谐平安。开展社会治安综合整治和专项整治行动，确保了辖区社会政治稳定，经济持续健康发展。化解各类矛盾纠纷 2505 宗，调解成功 2470 宗，成功率达 98.6%，涉案纠纷金额高达 81632 万元。扎实开展群防群治，协调多方组织和社会力量维护辖区社会治安稳定。

（三）确保安全生产态势平稳。一是加强安全生产宣传力度。全年共发放安全宣传资料 50 余万份，组织培训、咨询等活动 1000 余场次，参加培训人员达 16 万人。二是加强日

常执法检查力度。全年共出动执法巡查人员 1.34 万人次，巡查各类企业 2.1 万家次，重点执法检查工商贸企业 700 余家，检查“三小”场所 1.3 万家次。三是应开展急演练活动。全年共开展各类安全应急救援演练 427 场，参与人数达 4 万余人。

（四）切实抓好民生微实事。秉承“问需于民、问计于民”的理念，按照“三议三评三公开”的工作流程，深入开展民生微实事工作。全年共征集项目 136 个，经过居民议事会票决实施 64 个，投入财政资金 300 万，撬动社会资金投入 348 万，现已完成 57 个。

（五）推动文化事业蓬勃发展。一是完善基础文化设施建设。加强文化场馆建设，及时更新杂志、图书，做好健身器材、活动器械、桌椅等设备的维修保养工作。二是开展丰富多彩的文化体育艺术活动。全年共开展近 600 场群众文化沙龙、文化论坛、体育赛事等文化活动，丰富辖区居民文化生活。

（六）加强基层党建工作。一是开展群众路线教育活动。以上率下抓好学习教育，组织开展了 13 次集体学习，安排 16 场次领导干部讲学，开展 37 人次领导干部现场调研，共开展各类专题学习会、专题讲座、例会等 60 余场次。精耕党员责任田，收集党员群众意见建议、问题需求 705 条，征求到街道领导班子“四风”问题 36 条，经过认真梳理后交个人逐一认领，责任到人，落实到位。二是创立“CBD 党群服务中心”。在星河 COCO Park 创立“CBD 党群服务中心”，全年共举办“党群咖啡馆”、“鹊桥会”、国学大讲堂等活动。

（七）落实民生保障。积极落实优抚政策和济困扶弱政策，做好老年人服务工作、残疾人保障工作。2014 年，直接向辖区低保等弱势群体发放各类扶贫助弱补贴和救助达 1000 万元。开发就业岗位 5638 个，基本建成覆盖面广、措施多样、保障及时的社会保障体系，有效地将党和政府的关怀惠及符合条件的社会群体，共享改革开放的成果。

三、2015 年度主要工作目标及任务

以“争当首善之首，勇创时代标杆”为核心理念，以改革创新精神图谋发展，以优良工作作风服务民生。力求在基层管理上走出一条发展理念、治理模式等各个方面与国际先

进城市比肩接轨的新路，让市民享受更美丽的城市环境、更和谐的社会秩序、更优质的公共服务。

（一）以人的素质与城市环境的两个提升相结合为载体，树立国际化街区的品牌形象。

（二）以精细化管理与社会化服务相结合为途径，化解工作强度与街道资源配置之间的矛盾，为各项事业可持续发展提供有力保障。

（三）以法治街道建设与政府职能转变相结合为核心，提升行政效能，打造服务型街道。

（四）以建设具备现代公共管理职业素质的干部队伍与培育社会组织、激发社会活力相结合为基础，提供更优质、更广泛的公共服务，保障辖区各个社会群体的公共服务需求。

（五）以发挥基层党组织核心作用与开展社区市民自治相结合为依托，构建既有利于巩固党的执政基础又符合时代发展需求的新型社区治理体系。

四、2015 年部门经费预算

本单位 2015 年部门预算规模为 13,681.1 万元，全部为一般公共预算。具体情况详见附表：

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、一般公共预算拨款收入	13,681.1	文化体育与传媒支出	40.0
二、财政专户拨款收入		其他文化体育与传媒支出	40.0
三、基金预算拨款收入		其他文化体育与传媒支出	40.0
四、其他收入		社会保障和就业支出	1,127.71
		行政事业单位离退休	333.08
		归口管理的行政单位离退休	333.08
		残疾人就业保障金支出	42.9
		其他残疾人就业保障金支出	42.9
		其他社会保障和就业支出	751.73
		其他社会保障和就业支出	751.73
		医疗卫生与计划生育支出	260.0
		计划生育事务	260.0
		其他计划生育事务支出	260.0
		城乡社区支出	12,133.39
		城乡社区管理事务	7,937.39
		行政运行	1,770.04
		一般行政管理事务	4,164.27
		其他城乡社区管理事务支出	2,003.08
		城乡社区公共设施	970.0
		其他城乡社区公共设施支出	970.0
		城乡社区环境卫生	3,126.0

		城乡社区环境卫生	3,126.0
		其他城乡社区支出	100.0
		其他城乡社区支出	100.0
		资源勘探信息等支出	120.0
		安全生产监管	120.0
		其他安全生产监管支出	120.0
本年收入合计	13,681.1	本年支出合计	13,681.1
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		上缴上年支出	
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	13,681.1	支出总计	13,681.1

表二：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		13,681.1	2,103.12	11,577.98
207	文化体育与传媒支出	40.0		40.0
20799	其他文化体育与传媒支出	40.0		40.0
2079999	其他文化体育与传媒支出	40.0		40.0
208	社会保障和就业支出	1,127.71	333.08	794.63
20805	行政事业单位离退休	333.08	333.08	
2080501	归口管理的行政单位离退休	333.08	333.08	
20860	残疾人就业保障金支出	42.9		42.9
2086099	其他残疾人就业保障金支出	42.9		42.9
20899	其他社会保障和就业支出	751.73		751.73
2089901	其他社会保障和就业支出	751.73		751.73
210	医疗卫生与计划生育支出	260.0		260.0
21007	计划生育事务	260.0		260.0
2100799	其他计划生育事务支出	260.0		260.0
212	城乡社区支出	12,133.39	1,770.04	10,363.35
21201	城乡社区管理事务	7,937.39	1,770.04	6,167.35
2120101	行政运行	1,770.04	1,770.04	
2120102	一般行政管理事务	4,164.27		4,164.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,003.08		2,003.08
21203	城乡社区公共设施	970.0		970.0
2120399	其他城乡社区公共设施支出	970.0		970.0
21205	城乡社区环境卫生	3,126.0		3,126.0

2120501	城乡社区环境卫生	3,126.0		3,126.0
21299	其他城乡社区支出	100.0		100.0
2129999	其他城乡社区支出	100.0		100.0
215	资源勘探信息等支出	120.0		120.0
21506	安全生产监管	120.0		120.0
2150699	其他安全生产监管支出	120.0		120.0

表三：预算支出——基本支出表（按经济科目）

单位：万元

科目编码	科目	基本支出
合计		2,103.12
301	工资福利支出	1519.87
30101	基本工资	224.41
30102	津贴补贴	952.61
30103	奖金	104.98
30104	社会保障缴费	72.0
30107	绩效工资	157.09
30199	其他工资福利支出	8.78
303	对个人和家庭的补助	583.25
30301	离休费	
30302	退休费	333.08
30309	奖励金	138.57
30311	住房公积金	111.60

表四：预算支出表（按项目分类）

单位：万元

预算项目	合计	一般公共预算	基金预算
合计	13,681.1	13,681.1	
基本支出	2,103.12	2,103.12	
人员经费	1,770.04	1,770.04	
离退休经费	333.08	333.08	
项目支出	11,577.98	11,577.98	
购置费	40.0	40.0	
修缮费	300.0	300.0	
业务费	11,137.98	11,137.98	
民生微实事	300.0	300.0	
文体事务	40.0	40.0	
综治维稳安全	120.0	120.0	
辖区其他管理事务	771.4	771.4	
一般管理事务	473.73	473.73	
社区残协	27.9	27.9	
社区工作站	1,703.08	1,703.08	
城市管理	970.0	970.0	
民政专项事业	751.73	751.73	
劳务派遣	2,579.14	2,579.14	
市容环境卫生	3,126.0	3,126.0	
计生事务	260.0	260.0	
职业康复	15.0	15.0	
预算准备金	100.0	100.0	

说明

一、购置费 40 万元，其中属于政府采购项目 30 万元，非政府采购项目 10 万元，政府采购具体项目如下：

1、“电器设备”9.6 万元。主要内容是用于购置一般办公电器设备如更新老旧空调设备。

2、“办公自动化设备”15.8 万元。主要内容是购置日常办公设备如台式电脑、打印机及多功能一体机等。

3、“手提电脑”1.6万元。主要内容是购置笔记本电脑。

4、“复印机”3万元。主要内容是购置中高速复印机。

详见表五。

二、修缮费300万元，主要内容是：反映日常维护修缮更新的零星工程及办公场所的物业管理支出。修缮费中的“物业管理”161.13万元，属于政府采购项目：详见表五。

三、业务费11137.98万元，主要内容有：

1、社区工作站1703.08万元，主要包括：工作站人员、工作站办公事务、社区图书馆、办公用房租赁、工作站统筹、社区党建团建、居委会兼职补贴、党务工作人员补贴的支出。

2、一般管理事务473.73万元，主要包括：公用经费、定额经费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、公共交通专项经费、基层党建及其他一般管理事务（反映除上述经费以外的维持本部门正常运转的其他杂项支出）等。

3、劳务派遣2579.14万元，反映用于劳务派遣方面的支出。属于政府采购项目：详见表五。

4、辖区其他管理771.4万元，主要包括：统计工作、司法工作、党建纪检、工青妇工作、劳动保障事务、武装工作、民政双拥、创建工作、织网工程、社区公益服务项目、人大政协统战、智慧福田专项及其他事务（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）等支出。

5、计生事务260万元，主要包括：计生基础工作、计生协会、计生宣传教育、人口管理、计生网络平台、计生杂项费用的支出。

6、文化事务40万元，主要包括：体育事务、文化事务、文化站业务等各项活动方面的支出。

7、城市管理970万元，主要包括：城市管理、房屋租赁管理及辖区物业管理等方

面的支出。

8、市容环境卫生 3126 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、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：详见表五。

9、综治维稳安全 120 万元，主要包括：综治及维稳、安全管理方面的支出。

10、社区残协 27.9 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 15 万元，反映职业康复中心管理费、水电费、管理员工资的支出。

12、民政专项事业 751.73 万元，主要包括：死亡抚恤、伤残抚恤、在乡复员、老龄事务、最低生活保障金、其他城镇最低生活救济支出及其他抚恤方面的支出。

13、民生微实事 300 万元，反映民生微实事的支出。

四、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 10%以内的规模预留。

表五：政府采购项目经费预算表

单位：万元

序号	预算项目	小计	一般公共预算	基金预算
1	购置费	30	30	
	A0301 电器设备	9.6	9.6	
	A0302 办公自动化设备	15.8	15.8	
	A0304 手提电脑	1.6	1.6	
	A0309 复印机	3	3	
2	修缮费	161.13	161.13	
	C1000 物业管理	161.13	161.13	
3	业务费	5,705.14	5,705.14	
	劳务派遣	2,579.14	2,579.14	
	C9900 其他服务	2,579.14	2,579.14	
	市容环境卫生	3,126	3,126	
	C9900 其他服务	3,126	3,126	
	合计	5,896.26	5,896.26	

表六：“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
福田区福田街道办事处	51.82		2.62		49.2

注：因公出国(境)费和公务用车购置费由区财政统筹控制,各单位不单独列报。