

目 录

一、部门概况.....	2
二、部门收支总体情况.....	3
三、部门预算支出具体情况	3
四、政府采购预算情况	7
五、“三公”经费财政拨款预算情况	8
六、部门预算绩效管理情况.....	8
七、其他需要说明情况	8
八、名词解释.....	9

2019年深圳市福田区福保街道办事处部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。报告所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行上级人民政府的决定、命令和政策,结合本街道实际,制订发展规划、工作计划和措施,并组织实施。

(二) 负责辖区的城市管理工作,加强辖区园林绿化、市容环境、森林防火和爱国卫生运动,协助有关部门做好特区环保、“三防”、排洪、排污、抢险救灾等其它工作。

(三) 负责辖区的社会管理工作,加强社会治安综合治理、维护社会稳定,做好特区人口计划生育、司法、信访和出租屋管理等工作。

(四) 负责加强辖区基层组织建设,指导和支持社区居委会开展自我管理,反映居民的意见和建议。

(五) 负责特区的公共服务工作,加强政务服务管理,做好辖区社会事务、劳动就业、残疾人等社区服务工作。

(六) 负责辖区的精神文明建设,发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业。

(七) 组织开展辖区的安全生产宣传、监管、执法工作。

(八) 组织开展特区的城市综合管理行政执法、规划土地监察工作。

(九) 参与新建、改建居住区的公共建筑、市政设施配套项目的验收工作,协助开展城中村(旧村)改造,协助对公共建筑、市政配套措施的使用进行监督管理。

(十) 优化营商环境,做好为企业服务及统计工作,规范、监管集体经济企业,促进辖区经济发展。

(十一) 完成区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区福保街道办事处包括深圳市福田区福保街道办事处共1家基层单位。行政编制总数51人,实有在编人数41人;事业编制数35人,实有在编人数43人(因机构改革及包含社区党委书记);退休5人;雇员3人、社区工作站定员29人、劳务派遣人员

256人。已实行公务用车改革，实有车辆11辆，包括定编车辆11辆。

三、2019年主要工作目标

加强党对一切领域的领导，在社区内有经济实力的企业，拥有管理和服务资源的社会组织，建立党支部或党小组。建立社区党委、行业主管部门党组对单位党支部、在职单位党员的双重领导考核机制，增加社区党委活力，建立社区党委书记梯队。

加快推进深港科技创新特别合作区综合服务中心装修项目和桃花路西南角立体停车场及周边绿化景观提升项目，督促代建单位深化完善项目建设方案，积极开展相关建设工作，争取在计划时间内完工。推进园区货柜车乱停放难题的解决；推进园区公共配套设施升级难题的解决，合理采纳园区企业及员工意见，力求完善园区公共配套设施。

现有工作平台与接微信公众号进行深入对接，利用微信覆盖率极高的特点，将微信公众号作为群众接入平台的主要途径，简化业务办理流程，拓宽民意反馈渠道，提升宣传力度。深入挖掘数据价值，设置数据分析人员，对平台上的信息进行大数据分析，及时发现隐患，提出改善建议，开发新算法，挖掘新信息。转变决策理念，充分挖掘平台信息价值，在工作决策时更多地向“问政于民、问计于民、问需于民”演进。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年深圳市福田区福保街道办事处部门预算收入19,596.45万元，比2018年增加2,549.97万元，增长14.96%，其中：财政预算拨款19,596.45万元。

2019年深圳市福田区福保街道办事处部门预算支出19,596.45万元，比2018年增加2,549.97万元，增长14.96%。其中：人员支出3,233.39万元、公用支出307.04万元、离退休人员支出115.66万元、项目支出15,940.36万元。

预算收支增加主要原因说明：政策变更增加残疾人两项补贴经费差额，新增综治视联网维护经费，新增云安信访信息平台运维经费，新增办公场地租金，新增安全用远程监测预警系统安装运维经费，新增中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金等。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市福田区福保街道办事处预算19,596.45万元，包括人员支出3,233.39万元、公用支出307.04万元、离退休人员支出115.66万元、项目支出15,940.36万元。

一、人员支出3,233.39万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 307.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、离退休人员支出 115.66 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 15,940.36 万元，具体包括：

1. 购置费 80.40 万元，政府采购设备 70.40 万元；非政府采购项目 10.00 万元，主要用于购置办公家具等零星办公设备开支。其中，政府采购设备项目具体如下：空调 15 台、台式计算机 58 台、普通激光式打印机 19 台、碎纸机 10 台、中高速数码复印机 2 台、多功能一体机 12 台，手提式电脑 6 台，扫描仪 4 台，投影仪 1 台。

2. 修缮费 40.00 万元，主要用于办公场所维修、修缮，更换日常水电配件，电梯维护及空调维修等事项。

3. 一般管理事务 2,912.38 万元，主要用于包括公务接待、培训费、公务交通补贴、劳务派遣人员、基层党建等一般管理事务方面的支出。

4. 城市管理 828.00 万元，主要内容是：

(1) 城市管理：用于街道重大疫情防控防疫、森林防火、排水管网清源活动、辖区公共场所消杀、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、宜居创建、辖区零星绿化等小额市政工程、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、水景项目维护等城市管理方面的支出。

(2) 房屋租赁管理：用于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。

(3) 辖区物业管理：用于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。

5. 计生事务 120.00 万元，主要包括：

(1) 计生基础工作：用于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。

(2) 计生协会：用于创建街道、社区工作站先进计生协会、计生协会联谊、节日座谈会等方面的支出。

(3) 计生宣传教育：用于各种宣传日计生宣传、文艺专项演出、宣传栏制作、资料印制、业务培训、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。

(4) 计生网络平台：用于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。

(5) 计生杂项：用于计生服务站工作及活动、计生服务站改造扩建活动、计生困难家庭补助（属民生）、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. 劳务派遣 2,918.51 万元，主要用于用于劳务派遣方面的支出（书画社长、艺术团团长、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、人大助理员、党建联络员、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、综合协管员等）。

7. 民生微实事 1,000.00 万元，主要用于街道各社区工作站民生微实事项目的支出。

8. 民政专项事业 1412.94 万元，主要用于民生类项目支出（其中，125 万元社区服务中心项目，属于政府采购项目，详见表十一）。该项主要内容有：

(1) 死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

(2) 伤残抚恤：用于 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。

(3) 在乡复员军人补贴：用于“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。

(4) 老龄事务：用于高龄津贴和老人（含百岁）营养补贴的支出。

(5) 最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。

(6) 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。

(7) 其他抚恤支出：用于其他抚恤方面的支出。

(8) 老年人托养中心项目经费：用于老年人托养中心建设、运营的支出。

(9) 社区服务中心项目：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。

(10) 其他民政支出：用于社区邻里节活动、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。

9. 社区工作站 489.00 万元，主要用于主要内容是：

(1) 工作站办公事务：用于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、民政民事（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。

(2) 社区图书馆：用于社区图书馆管理的支出。

(3)办公用房租赁：用于社区工作站办公用房租赁经费的支出。

(4)社区党建团建：用于社区工作站党建、团建工作方面的支出。

(5)居委会兼职补贴：用于社区工作站居委会兼职人员经费的支出。

(6)党务工作人员补贴：用于社区工作站党务工作人员经费的支出。

10. 市容环境卫生 2,174.79 万元，主要用于支付城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。此项支出属于政府采购项目，详见表十一。

11. 文体事务 60.00 万元，要内容有：

(1)体育事务：用于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。

(2)文化事务：用于举办各种书法展、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。

(3)文化站业务：用于特级文化站、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。

12. 辖区其他管理事务 1,112.20 万元，主要内容有：

(1)港澳乡情联谊：用于香港乡情联谊项目的支出。

(2)统计工作：用于各类统计调查、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。

(3)司法工作：用于信访、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。

(4)党建纪检：用于各党（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、纪检信访案件办理，两新教育、两新书记补贴和两新组建（属民生）等项目的支出。

(5)工青妇工作：用于扶贫帮困、社区老人健身活动、基层干部培训、生老病故慰问、辖区工会联谊、团员教育、“三八”系列活动、全年妇报订阅、基层妇女干部培训等项目的支出。

(6)劳动保障事务：用于年终考核工作、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等项目的支出。

(7)武装工作：用于民兵日常教育、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。

(8)民政双拥：用于节日慰问困难户、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（属统筹）、房租及义务兵家属补助（属民生）、居委会换届选举等项目的支出。

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。

(9)社区公益服务项目（属民生）：用于组织低保、优抚和低保边缘户参加社区公益服务项目方面的支出。

(10)政协统战：用于政协委员会联络室和街道统战侨（台）务工作等方面的支出。

(11)人大关工委：主要用于人大代表联系活动工作等方面的支出。

(12)智慧福田专项：用于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。

(13)其他事务：用于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。

13. 综治维稳安全 704.00 万元，主要内容有：

(1)综治及维稳：用于维护社会稳定治理、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等方面的支出。

(2)安全管理：用于辖区安全隐患整治、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。

14. 残疾人专项事业 240.74 万元，主要用于发放残疾人两项补贴，用于社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

15. 预算准备金 50.00 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。

16. 就业专项资金 426.00 万元，其中包含 2019 年中央财政就业补助资金项目 167 万元，民生类，主要内容是发放促进就业创业工作的各项补贴。

17. 社会福利的彩票公益金支出 299.90 万元，主要用于养老服务自助，重点优抚对象医疗项目资助，社区服务中心项目资助，幸福老人计划资助。

18. 政府投资项目 1071.50 万元，主要用于石厦社区党群服务中心、明月社区党群服务中心、福保社区老年日间照料中心、福保街道桂花苑社区服务中心后续建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区福保街道办事处政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 5961.70 万元，其中：政府采购货物预算 70.40 万元、政府采购服务预算 5891.30 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市福田区福保街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区福保街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 39.50 万元，与 2018 年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（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 2019 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。

（二）公务接待费。2019 年预算数 2.00 万元，与 2018 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 37.50 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算数持平；本单位公务用车 11 辆，公务用车运行维护费 2019 年预算数 37.50 万元，与 2018 年预算数持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区福保街道办事处实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区福保街道办事处（本级）共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年深圳市福田区福保街道办事处所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年深圳市福田区福保街道办事处机关运行经费财政拨款预算 254.04 万元，与 2018 年预算基本持平。主要原因是落实中央厉行节约有关规定，在人员增加的情况下机关

运行经费总额基本不变。

二、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

2019 年本单位共有车辆 11 辆，其中，一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 6 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套），总金额为 0.00 万元。

三、其他

（一）本单位有深圳市福田区 2019 年政府性基金预算拨款 299.90 万元，主要安排用幸福老人计划项目资助项目 58 万元，社区服务中心项目资助项目 125 万元，为 60 岁以上老人购买意外保险项目 48 万元，养老服务项目资助项目 40 万元，重点优抚对象医补项目资助项目 30 万元。

（二）上级专项转移支付支出预算为 168.00 万元，主要用于 2019 年中央财政就业补助资金项目 167 万元，主要用于中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金项目 1 万元。

第八部分 名词解释

一、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

三、文化旅游体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；

四、社会保障和就业：反映辖区残疾人就业保障、低保、高龄老人补贴等民政专项事

务支出；

五、城乡社区管理事务：反映城乡社区管理、环境卫生、公共设施事务支出；

六、资源勘探信息等事务：反映安全生产监管及综治维稳事务支出；

七、其他支出（福彩公益金支出）：反映辖区养老、社区服务中心、重点优抚对象医疗补助、幸福老人计划等事务的支出。

附表：

1. 收支预算总表

2. 部门收入预算总表

3. 部门支出预算总表

4. 基本支出预算表

5. 项目支出预算表

6. 财政拨款收支总体情况表

7. 一般公共预算支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 上级专项转移支付支出预算表

11. 政府采购项目支出预算表

12. “三公”经费财政拨款预算情况表

13. 部门预算绩效管理重点项目表

14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	19,596.45	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般公共预算拨款	19,296.55	其他文化体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	17,799.05	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	426.00	社会保障和就业支出	2,618.70
政府投资项目拨款	1,071.50	行政事业单位离退休	539.02
政府性基金预算拨款	299.90	归口管理的行政单位离退休	115.66
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40
教育收费资金		机关事业单位职业年金缴费支出	120.96
二、事业收入		就业补助	426.00
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	426.00
四、其他收入		残疾人事业	240.74
		其他残疾人事业支出	240.74
		其他社会保障和就业支出	1,412.94
		其他社会保障和就业支出	1,412.94
		卫生健康支出	220.80
		计划生育事务	120.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	100.80
		行政单位医疗	100.80
		城乡社区支出	15,219.65
		城乡社区管理事务	11,145.36
		行政运行	2,049.87
		一般行政管理事务	7,113.49
		其他城乡社区管理事务支出	1,982.00
		城乡社区公共设施	1,899.50
		小城镇基础设施建设	1,071.50
		其他城乡社区公共设施支出	828.00
		城乡社区环境卫生	2,174.79
		城乡社区环境卫生	2,174.79
		住房保障支出	473.40
		住房改革支出	473.40
		住房公积金	302.40
		购房补贴	171.00
		灾害防治及应急管理支出	704.00
		应急管理事务	704.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		安全监管	704.00
		其他支出	299.90
		彩票公益金安排的支出	299.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	299.90
本年收入合计	19,596.45	本年支出合计	19,596.45
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	19,596.45	支出总计	19,596.45

表2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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				教育收费资金				
			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										
深圳市福田区福保街道办事处	19,596.45	19,596.45	19,296.55	17,799.05	426.00	1,071.50	299.90									
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	19,596.45	19,596.45	19,296.55	17,799.05	426.00	1,071.50	299.90									

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				政府采购项目	
深圳市福田区福保街道办事处	19,596.45	3,656.09	15,940.36		5,961.70
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	19,596.45	3,656.09	15,940.36		5,961.70

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金								
			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							
深圳市福田区福保街道办事处	3,656.09	3,656.09	3,656.09	3,656.09												
深圳市福田区福保街道办事处 (本级)	3,656.09	3,656.09	3,656.09	3,656.09												
工资福利支出	3,183.83	3,183.83	3,183.83	3,183.83												
基本工资	2,118.35	2,118.35	2,118.35	2,118.35												
津贴补贴	171.00	171.00	171.00	171.00												
奖金	25.20	25.20	25.20	25.20												
机关事业单位基本养老保险缴费	302.40	302.40	302.40	302.40												
职业年金缴费	120.96	120.96	120.96	120.96												
职工基本医疗保险缴费	100.80	100.80	100.80	100.80												
住房公积金	302.40	302.40	302.40	302.40												
其他工资福利支出	42.72	42.72	42.72	42.72												
商品和服务支出	302.04	302.04	302.04	302.04												
办公费	63.00	63.00	63.00	63.00												

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	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	用事基金弥收支差额	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	教育收费资金							
			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										
印刷费	6.00	6.00	6.00	6.00												
水费	3.50	3.50	3.50	3.50												
电费	35.00	35.00	35.00	35.00												
邮电费	13.00	13.00	13.00	13.00												
物业管理费	7.00	7.00	7.00	7.00												
差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00												
维修（护）费	33.00	33.00	33.00	33.00												
会议费	2.00	2.00	2.00	2.00												
专用材料费	5.00	5.00	5.00	5.00												
工会经费	53.00	53.00	53.00	53.00												
福利费	5.04	5.04	5.04	5.04												
公务用车运行维护费	37.50	37.50	37.50	37.50												
其他商品和服务支出	35.00	35.00	35.00	35.00												
对个人和家庭的补助	165.22	165.22	165.22	165.22												
退休费	115.66	115.66	115.66	115.66												

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	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	用事基金弥收支差额	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								教育收费资金
			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										
奖励金	49.56	49.56	49.56	49.56												
资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00												
办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00												

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	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								教育收费资金
			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										
深圳市福田区福保街道办事处	15,940.36	15,940.36	15,640.46	14,142.96	426.00	1,071.50	299.90									
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	15,940.36	15,940.36	15,640.46	14,142.96	426.00	1,071.50	299.90									
一般性项目	14,142.96	14,142.96	14,142.96	14,142.96												
购置费	80.40	80.40	80.40	80.40												
修缮费	40.00	40.00	40.00	40.00												
一般管理事务	2,912.38	2,912.38	2,912.38	2,912.38												
城市管理	828.00	828.00	828.00	828.00												
计生事务	120.00	120.00	120.00	120.00												
劳务派遣	2,918.51	2,918.51	2,918.51	2,918.51												
民生微实事	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00												
民政专项事业	1,412.94	1,412.94	1,412.94	1,412.94												

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	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	教育收费资金							
			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										
社区工作站	489.00	489.00	489.00	489.00												
市容环境卫生	2,174.79	2,174.79	2,174.79	2,174.79												
文体事务	60.00	60.00	60.00	60.00												
辖区其他管理事务	1,112.20	1,112.20	1,112.20	1,112.20												
综治维稳安全	704.00	704.00	704.00	704.00												
残疾人专项事业	240.74	240.74	240.74	240.74												
预算准备金	50.00	50.00	50.00	50.00												
财政专项资金项目	426.00	426.00	426.00		426.00											
就业专项资金	259.00	259.00	259.00		259.00											
2019年中央财政就业补助资金	167.00	167.00	167.00		167.00											
政府投资项目	1,071.50	1,071.50	1,071.50			1,071.50										
政府性基金项目	299.90	299.90					299.90									
用于社会福利的彩票公益金支出	299.90	299.90					299.90									

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	19,296.55	文化旅游体育与传媒支出	60.00
一般性经费拨款	17,799.05	其他文化体育与传媒支出	60.00
财政专项资金拨款	426.00	其他文化体育与传媒支出	60.00
政府投资项目拨款	1,071.50	社会保障和就业支出	2618.70
二、政府性基金预算拨款	299.90	行政事业单位离退休	539.02
三、国有资本经营预算拨款		归口管理的行政单位离退休	115.66
四、教育收费资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	120.96
		就业补助	426.00
		其他就业补助支出	426.00
		残疾人事业	240.74
		其他残疾人事业支出	240.74
		其他社会保障和就业支出	1412.94
		其他社会保障和就业支出	1412.94
		卫生健康支出	220.80
		计划生育事务	120.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		其他计划生育事务支出	120.00
		行政事业单位医疗	100.80
		行政单位医疗	100.80
		城乡社区支出	15219.65
		城乡社区管理事务	11145.36
		行政运行	2049.87
		一般行政管理事务	7113.49
		其他城乡社区管理事务支出	1982.00
		城乡社区公共设施	1899.50
		小城镇基础设施建设	1071.50
		其他城乡社区公共设施支出	828.00
		城乡社区环境卫生	2174.79
		城乡社区环境卫生	2174.79
		住房保障支出	473.40
		住房改革支出	473.40
		住房公积金	302.40
		购房补贴	171.00
		灾害防治及应急管理支出	704.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		应急管理事务	704.00
		安全监管	704.00
		其他支出	299.90
		彩票公益金安排的支出	299.90
		用于社会福利的彩票公益金支出	299.90
本年收入合计	19596.45	本年支出合计	19596.45
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	19596.45	支出总计	19596.45

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			18,225.05	3,656.09	14,568.96
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			18,225.05	3,656.09	14,568.96
	207	文化旅游体育与传媒支出	60.00		60.00
	20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
	208	社会保障和就业支出	2,618.70	539.02	2,079.68
	20805	行政事业单位离退休	539.02	539.02	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	115.66	115.66	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	302.40	302.40	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.96	120.96	
	20807	就业补助	426.00		426.00
	2080799	其他就业补助支出	426.00		426.00
	20811	残疾人事业	240.74		240.74
	2081199	其他残疾人事业支出	240.74		240.74
	20899	其他社会保障和就业支出	1,412.94		1,412.94
	2089901	其他社会保障和就业支出	1,412.94		1,412.94

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	220.80	100.80	120.00
	21007	计划生育事务	120.00		120.00
	2100799	其他计划生育事务支出	120.00		120.00
	21011	行政事业单位医疗	100.80	100.80	
	2101101	行政单位医疗	100.80	100.80	
	212	城乡社区支出	14,148.15	2,542.87	11,605.28
	21201	城乡社区管理事务	11,145.36	2,542.87	8,602.49
	2120101	行政运行	2,049.87	2,049.87	
	2120102	一般行政管理事务	7,113.49		7,113.49
	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,982.00	493.00	1,489.00
	21203	城乡社区公共设施	828.00		828.00
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	828.00		828.00
	21205	城乡社区环境卫生	2,174.79		2,174.79
	2120501	城乡社区环境卫生	2,174.79		2,174.79
	221	住房保障支出	473.40	473.40	
	22102	住房改革支出	473.40	473.40	
	2210201	住房公积金	302.40	302.40	
	2210203	购房补贴	171.00	171.00	

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
	224	灾害防治及应急管理支出	704.00		704.00
	22401	应急管理事务	704.00		704.00
	2240106	安全监管	704.00		704.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			299.90		299.90
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			299.90		299.90
	229	其他支出	299.90		299.90
	22960	彩票公益金安排的支出	299.90		299.90
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	299.90		299.90

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处			0	0	0
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市福田区福保街道办事处				168.00
深圳市福田区福保街道办事处（本级）				168.00
	207	文化旅游体育与传媒支出		1.00
	20799	其他文化体育与传媒支出		1.00
	2079999	其他文化体育与传媒支出	中央补助地方公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金	1.00
	208	社会保障和就业支出		167.00
	20807	就业补助		167.00
	2080799	其他就业补助支出	2019年中央财政就业补助资金	167.00

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市福田区福保街道办事处			5,961.70
深圳市福田区福保街道办事处（本级）			5,961.70
	A	货物类	70.40
	A03	一般设备	70.40
	A0301	电器设备	12.00
	A030105	空调	12.00
	A0302	办公自动化设备	46.60
	A030201	台式计算机	34.80
	A030202	打印机	7.40
	A03020201	普通激光式打印机	3.80
	A03020206	多功能一体机	3.60
	A030205	碎纸机	0.80
	A030206	投影仪	2.00
	A030207	扫描仪	1.60
	A0304	手提电脑	4.80
	A0307	摄像器材	3.00

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
	A0309	复印机	4.00
	A030901	中高速数码复印机	4.00
	C	服务类	5,891.30
	C1300	劳务派遣	2,918.51
	C1600	保安服务	288.00
	C9900	其他服务	2,684.79

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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
深圳市福田区福保街道办事处	2018	39.50		2.00	37.50		37.50
深圳市福田区福保街道办事处	2019	39.50		2.00	37.50		37.50
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	2018	39.50		2.00	37.50		37.50
深圳市福田区福保街道办事处（本级）	2019	39.50		2.00	37.50		37.50

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：深圳市福田区福保街道办事处

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	
深圳市福田区福保街道办事处	社区环境卫生	2,174.79	2,174.79		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	深圳市福田区福保街道办事处	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区福保街道办事处				
本年预算金额（万元）	2,174.79	其中：财政拨款（万元）	2,174.79	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	紧紧围绕市委市政府打造“全国最干净城市”总目标，坚持以问题为导向和建立长效机制相结合的工作理念，充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升。				
项目年度目标	做好辖区市政道路路面的清扫保洁；市政道路果皮箱和环卫工具房等环卫设备的管理清洁维护；市政道路清扫保洁垃圾的清运服务；市政道路路面路及公共设施乱张贴乱涂写的清理；道路绿地范围内生活垃圾建筑垃圾大件垃圾行道树树穴中的树叶和垃圾的清理。				
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	特级路面积 89859.4 平米，单价约 22.14 元/平米；一级道路面积 981108 平米，单价约 17.92 元/平米；二级路 69772.3 平米，单价 13.31 元/平米；道路绿地面积 426967.49 平米，单价约 2.97 元/平米；垃圾密闭收运补贴 5 元/桶。		
		资金支出进度	每季度结合市容环境考核最终成绩会对支付金额进行调整，预计一到三季度每季度支付金额 500 万元（23%），第四季度支付至总额 2100 万元以上（96% 以上）		
	产出指标	数量指标	清扫总面积	1567707.19 平米	
清扫保洁人员数量			158 人		
环卫设备配置			扫地车不少于 14 台，洒水车不少于 14 台，平板车不少于 15 台，垃圾桶不少于 350 个，新能源环卫车不少于 1 台，商业街洗地		

				机不少于 1 台。
	质量指标	道路清扫保洁质量		路面应见本色，洁净度高，目测无明显浮尘，果皮，纸屑，塑膜等垃圾；夜间保洁，每 500 米不得超过 4 件较大垃圾
		环卫设施及其他公共设施的保洁		道路果皮箱随满随清，环卫工具房室内保持干净整洁，工具整齐；绿地及隔离带无积存垃圾和人畜粪便；道路两侧建筑物外墙整洁干净；交通护栏无积尘，公交站台，地铁入口干净，人行天桥无明显垃圾。
		市政道路及公共设施乱张贴乱涂写清理		必须清理乱张贴并涂上防张贴材料，每半年涂一次；材料需透明不影响设施原貌
	工作时效	2019 年全年		
效益指标	经济效益指标	提升低收入人群经济收入		保障环卫工人最低实际到手收入不低于 3236 元每月
	社会效益指标	提升就业率		要求配备 158 名以上环卫工人，提升社会就业率
	生态效益指标	提升辖区市容环境		深圳市市容环境考核分数在 85 分以上
	可持续影响	长期保持辖区路面及公共设施干净整洁		充分利用有限力量，协调、整合各方资源，构建横向到边、纵向到底的“大城管”福保工作模式，全方位不留死角开展市容环境综合整治，着力补齐短板、根治顽疾、消除隐患，辖区市容环境得到明显提升
服务对象满意度指标	群众满意程度		年终群众满意度调查非常满意达 95%以上	