

目录

一、主要职能.....	1
二、机构编制及交通工具情况	1
三、2018 年度主要工作目标及任务	1
四、2018 年部门预算情况	2
五、“三公”经费情况说明	7
六、政府采购预算情况	7
七、预算绩效管理情况	8
八、其他重要事项情况	8
九、名词解释	8

福田区福保街道办事处 2018 年度部门预算报告

本预算报告根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制，报告所列内容真实完整，依法接受区人大监督。

一、主要职能

贯彻执行市、区人民政府的决定、命令和方针政策，结合本街道实际，制订发展规划、工作计划和措施；负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；负责加强基层组织和基层政权建设；负责本街道的城区管理；负责执行各项计划生育工作；负责辖区内综合治理工作；负责辖区各项社区服务工作；负责辖区内精神文明建设；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、市政配套设施的使用进行监督管理；优化投资环境，做好为企业服务及统计工作，规范、监管集体经济企业，促进辖区经济发展等。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内下设 6 个行政类机构：党工委（办事处）办公室、政务服务办公室、社会管理办公室、公共安全办公室（加挂安全生产执法监察大队福保街道中队牌子）、社区法治办公室、区城市综合管理行政执法局福保街道执法队（加挂区规划土地监察大队福保街道中队牌子）；下属 2 个事业单位：福保街道网格信息管理中心和福保街道公共服务中心；下辖五个社区工作站：明月社区工作站、福保社区工作站、新港社区工作站、益田社区工作站、石厦社区工作站；上述部门均未独立核算，本报告的收支预算、机构编制以及相关情况说明均已包含该单位情况。编制数 88 人，编制内实有 80 人，雇员实有人数 2 人，社区定员 31 人，劳务派遣实有人数 256 人，离退休人员 18 人。公务用车共有 11 辆。

三、2018 年度主要工作目标及任务

党的十九大是在全面建成小康社会决胜阶段、中国特色社会主义进入新时代的关键时期召开的一次具有里程碑意义的大会。2018 年，我办各项工作将以党的十九大精神为引领，勇当尖兵，续写基层工作新篇章。

一是坚持党对一切工作的领导，抓好基层党建；二是提高社区治理能力现代化，深化“党建+、智慧+、网格+、社区+”，“四+”工作理念；三是深化供给侧结构性改革，完善公共服务供给。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门收支为 17,046.48 万元，其中一般公共预算 16,711.89 万元，比 2017 年

12900.51 万元增加 3,811.38 万元，增加 29.54%(含上级提前下达的转移支付 87 万元,比 2017 年 1 万

元增加 86 万元); 基金预算 334.59 万元, 比 2017 年 242 万元增加 92.59 万元, 增加 38.26%。增加的主要原因是市容环境卫生费用增加, 残疾人补贴发放, 养老保险和住房改革, 60 周岁以上老人购买意外险项目增加, 民政补贴增加等。具体包括:

(一) 基本支出 3,743.82 万元。具体支出内容如下:

- 1、人员经费支出 3,310.31 万元, 主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出 128.86 万元, 主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费支出 304.65 万元, 主要是公务用车运行维护费, 工会经费、公用综合定额经费、水电费、物业管理费等。

(二) 项目支出 13,302.66 万元。具体支出内容如下:

1、购置费支出 92.68 万元。其中: 属于政府采购项目 82.68 万元; 非政府采购项目 10 万元, 主要用于购置办公家具等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下: 空调 12 台、台式计算机 65 台、普通激光式打印机 12 台、工作组激光式打印机 2 台、多功能一体机 10 台、碎纸机 6 台、投影仪 1 台、扫描仪 3 台、手提电脑 7 台、摄影器材 5 台、摄像器材 10 台、中高速数码复印机 3 台。

2、修缮费支出 40 万元。修缮费用于办公场所维修、修缮, 更换日常水电配件, 电梯维护及空调维修等事项。

3、业务费支出 12,111.39 万元。主要内容有:

(1) 一般管理事务 1,738.37 万元。主要内容是: 公务用车运行维护费、公务接待费、培训费、公务交通补贴、其他一般管理事务等保障正常运转的支出。

(2) 社区工作站 575 万元。主要内容是:

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、民政事务(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: 用于社区图书馆管理的支出。

办公用房租赁: 用于社区工作站办公用房租赁经费的支出。

工作站统筹: 用于社区工作站工作性统筹方面的支出。

社区党建团建: 用于社区工作站党建、团建工作方面的支出。

社区综合服务平台：用于社区综合服务平台运营的支出。

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。

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。

(3) 劳务派遣 2,208.51 万元，共 256 人(此项支出属于政府采购项目，具体内容详见表八)。经费用于劳务派遣人员方面的支出(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、街道图书馆理员、社区图书馆理员、劳动监察协理员、街道就业协理员、执法协管员、综合协管员)。

(4) 辖区其它管理事务 940.85 万元。该项主要内容是：

港澳乡情联谊：用于香港乡情联谊项目的支出。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

人大、政协统战：用于人大、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：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施采购及宣传、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：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。

(5)计生事务118.2万元。主要内容包括：

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。

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、年终表彰先进、节日座谈会等方面的支出。

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。

人口管理：用于无业人员独生子女保健费(属民生)、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(属民生)等免费医疗活动方面的支出。

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。

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、计生岗位津贴、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)文体事务60万元。该项主要内容：

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。

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。

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(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 950 万元。该项主要内容是：

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、棚户区改造等城市管理方面的支出。

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。

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。

(8) 社区环境卫生 2545.74 万元。主要内容有：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。此项支出属于政府采购项目，详见表八。

(9) 综治及维稳安全 439.6 万元。该项主要内容：

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。

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。

(10) 社区残协(残协事务) 48.4 万元。用于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 5 万元。用于职业康复中心管理费、水电费、管理人员工资的支出。

(12) 民政专项事业 1,327.99 万元，民生类(其中，125 万元社区服务中心项目，属于政府采购项目，详见表八)。该项主要内容：

死亡抚恤：用于“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。

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。

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。

老龄事务：用于高龄津贴和老人(含百岁)营养补贴的支出。

最低生活保障金：用于最低生活保障金、低保基本医疗补助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：用于其他抚恤方面的支出。

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。

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。

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。

(13) 民生微实事 1000 万元，与 2017 年持平。主要用于民生微实事的支出。

(14) 残疾人两项补贴 153.72 万元，该项目为新增项目。主要用于残疾人补贴发放。

4、预算准备金 50 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 584 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金。包括：

(1) 促进就业创业工作的专项资金 498 万元。

(2) 2018 年中央财政就业补助资金 86 万元。

6、政府投资性项目资金 90 万元，主要用于“桂花苑颐康之家”、“益田社区服务中心”、“新港党群服务中心”等相关项目。

7、福彩公益金 334.59 万元。经费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，60 周岁以上老人购买意外险等。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 39.5 万元，与 2017 年持平。

(一) 因公出国(境)费用。2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。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由区外事办和区财政局统筹管理，调配使用，因此单位 2018 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划局势调配。

(二) 公务接待费。2018 年预算数 2 万元，与 2017 年持平。主要用于公务接待事项支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 37.5 万元，其中：公务用车购置费预算数为 0，与 2017 年持平。公务用车运行维护费 37.5 万元，与 2017 年持平。主要用于公务车油费，维修费，过桥路费等。

六、政府采购预算情况

2018 年我办政府采购预算总额 5,579.33 万元，其中：政府采购货物预算 82.68 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5,496.65 万元。

七、预算绩效管理情况

我办 2018 年纳入绩效自评的项目 6 个，金额 4,323.74 万元。我办社区环境卫生项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 2,166.12 万元,该项目主要内容为：城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。

八、其他重要事项情况

(一) 机关运行经费预算安排情况。2018 年本单位机关运行经费预算 210 万元，比 2017 年预算数同口径减少 22 万元，减少 9.48%。主要原因是落实中央厉行勤俭节约有关规定。

(二) 国有资产占用情况说明。截至 2017 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、特种专业技术用车 0 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。

2018 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、特种专业技术用车 0 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。

九、名词解释

(一) 文化体育与传媒：反映辖区举办各类社区文化体育活动事务支出；

(二) 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；

(三) 医疗卫生与计划生育：反映辖区计划生育基础工作、人口管理、计划生育宣传教育等支出；

(四) 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；

(五) 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；

(六) 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；

(七) 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	17,046.48	文化体育与传媒支出	60
（一）一般公共预算拨款	16,711.89	其他文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	16,037.89	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	584	社会保障和就业支出	2,247.97
3、政府投资项目拨款	90	行政事业单位离退休	128.86
（二）政府性基金预算拨款	334.59	归口管理的行政单位离退休	128.86
二、事业收入		就业补助	584
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	584
四、其他收入		社会福利	207.12
		其他社会福利支出	207.12
		其他社会保障和就业支出	1,327.99
		其他社会保障和就业支出	1,327.99
		医疗卫生与计划生育支出	118.2
		计划生育事务	118.2
		其他计划生育事务支出	118.2
		城乡社区支出	13,846.12
		城乡社区管理事务	10,260.38
		行政运行	3,056.96
		一般行政管理事务	5,070.42
		其他城乡社区管理事务支出	2,133
		城乡社区公共设施	1,040
		其他城乡社区公共设施支出	1,040

		城乡社区环境卫生	2,545.74
		城乡社区环境卫生	2,545.74
		资源勘探信息等支出	439.6
		安全生产监管	439.6
		其他安全生产监管支出	439.6
		其他支出	334.59
		彩票公益金及对应专项债务收入 安排的支出	334.59
		用于社会福利的彩票公益金 支出	334.59
本年收入合计	17,046.48	本年支出合计	17,046.48
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	17,046.48	支出总计	17,046.48

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	17,046.48
（一）一般公共预算拨款	16,711.89
1、一般性经费拨款	16,037.89
2、财政专项资金拨款	584
3、政府投资项目拨款	90
（二）政府性基金预算拨款	334.59
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	17,046.48
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	17,046.48

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	60
其他文化体育与传媒支出	60
其他文化体育与传媒支出	60
社会保障和就业支出	2,247.97
行政事业单位离退休	128.86
归口管理的行政单位离退休	128.86
就业补助	584
其他就业补助支出	584
社会福利	207.12
其他社会福利支出	207.12
其他社会保障和就业支出	1,327.99
其他社会保障和就业支出	1,327.99
医疗卫生与计划生育支出	118.2
计划生育事务	118.2
其他计划生育事务支出	118.2
城乡社区支出	13,846.12
城乡社区管理事务	10,260.38
行政运行	3,056.96
一般行政管理事务	5,070.42
其他城乡社区管理事务支出	2,133
城乡社区公共设施	1,040
其他城乡社区公共设施支出	1,040
城乡社区环境卫生	2,545.74
城乡社区环境卫生	2,545.74

资源勘探信息等支出	439.6
安全生产监管	439.6
其他安全生产监管支出	439.6
其他支出	334.59
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.59
用于社会福利的彩票公益金支出	334.59
本年支出合计	17,046.48
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支出总计	17,046.48

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	16,711.89	文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	16,037.89	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	584	其他文化体育与传媒支出	60
3、政府投资项目拨款	90	社会保障和就业支出	2,247.97
二、政府性基金预算拨款	334.59	行政事业单位离退休	128.86
		归口管理的行政单位离退休	128.86
		就业补助	584
		其他就业补助支出	584
		社会福利	207.12
		其他社会福利支出	207.12
		其他社会保障和就业支出	1,327.99
		其他社会保障和就业支出	1,327.99
		医疗卫生与计划生育支出	118.2
		计划生育事务	118.2
		其他计划生育事务支出	118.2
		城乡社区支出	13,846.12
		城乡社区管理事务	10,260.38
		行政运行	3,056.96
		一般行政管理事务	5,070.42
		其他城乡社区管理事务支出	2,133
		城乡社区公共设施	1,040
		其他城乡社区公共设施支出	1,040
		城乡社区环境卫生	2,545.74

		城乡社区环境卫生	2,545.74
		资源勘探信息等支出	439.6
		安全生产监管	439.6
		其他安全生产监管支出	439.6
		其他支出	334.59
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	334.59
		用于社会福利的彩票公益金支出	334.59
本年收入合计	17,046.48	本年支出合计	17,046.48
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	17,046.48	支出总计	17,046.48

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		16,711.89	3,743.83	12,968.07
207	文化体育与传媒支出	60		60
20799	其他文化体育与传媒支出	60		60
2079999	其他文化体育与传媒支出	60		60
208	社会保障和就业支出	2,247.97	128.86	2,119.11
20805	行政事业单位离退休	128.86	128.86	
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.86	128.86	
20807	就业补助	584		584
2080799	其他就业补助支出	584		584
20810	社会福利	207.12		207.12
2081099	其他社会福利支出	207.12		207.12
20899	其他社会保障和就业支出	1,327.99		1,327.99
2089901	其他社会保障和就业支出	1,327.99		1,327.99
210	医疗卫生与计划生育支出	118.2		118.2
21007	计划生育事务	118.2		118.2
2100799	其他计划生育事务支出	118.2		118.2
212	城乡社区支出	13,846.12	3,614.96	10,231.16
21201	城乡社区管理事务	10,260.38	3,614.96	6,645.42
2120101	行政运行	3,056.96	3,056.96	
2120102	一般行政管理事务	5,070.42		5,070.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,133	558	1,575
21203	城乡社区公共设施	1,040		1,040
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,040		1,040
21205	城乡社区环境卫生	2,545.74		2,545.74
2120501	城乡社区环境卫生	2,545.74		2,545.74

215	资源勘探信息等支出	439.6		439.6
21506	安全生产监管	439.6		439.6
2150699	其他安全生产监管支出	439.6		439.6
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		3,743.83
301	工资福利支出	3,246.31
30101	基本工资	2,264.31
30102	津贴补贴	148.5

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288
30109	职业年金缴费	115.2
30110	职工基本医疗保险缴费	76.8
30112	其他社会保障缴费	1.51
30113	住房公积金	288
30199	其他工资福利支出	64
302	商品和服务支出	314.65
30201	办公费	63
30202	印刷费	6
30205	水费	3.5
30206	电费	35
30207	邮电费	13
30209	物业管理费	7
30211	差旅费	4
30213	维修(护)费	33
30215	会议费	2
30218	专用材料费	5
30226	劳务费	20
30228	工会经费	50.85
30229	福利费	4.8
30231	公务用车运行维护费	37.5
30299	其他商品和服务支出	30
303	对个人和家庭的补助	172.86
30302	退休费	128.86
30309	奖励金	44
310	其他资本性支出	10
31002	办公设备购置	10

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	16,711.89
一、基本支出	3,743.83
(一) 人员经费	3,310.31
(二) 离退休经费	128.86
(三) 公用经费	304.65
二、项目支出	12,968.07
(一) 一般性项目支出	12,294.07
1、购置费	92.68
2、修缮费	40
3、业务费	12,111.39
(1) 一般管理事务	1,738.37
(2) 社区工作站	361.71
(3) 劳务派遣	2,208.51
(4) 辖区其他管理事务	940.85
(5) 计生事务	118.2
(6) 文体事务	60
(7) 城市管理	950
(8) 市容环境卫生	2,545.74
(9) 综治维稳安全	439.6
(10) 社区残协	48.4
(11) 职业康复	5
(12) 民政专项事业	1,327.99
(13) 社区工作站	213.29
(14) 民生微实事	1,000

(15) 残疾人两项补贴	153.72
4、预算准备金	50
(二) 专项性项目支出	584
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	498
3、2018 年中央财政就业补助资金	86
(三) 政府投资项目支出	90

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	82.68	82.68	
	A0301 电器设备	9.6	9.6	
	A0302 办公自动化设备	51.28	51.28	
	A0304 手提电脑	5.6	5.6	
	A0306 摄影器材	4.2	4.2	
	A0307 摄像器材	6	6	
	A0309 复印机	6	6	
2	业务费	5,496.65	5,371.65	125
	劳务派遣	2,208.51	2,208.51	
	C9900 其他服务	2,208.51	2,208.51	
	城市管理	492.4	492.4	
	C9900 其他服务	492.4	492.4	
	市容环境卫生	2,545.74	2,545.74	
	C9900 其他服务	2,545.74	2,545.74	
	民政专项事业	125	125	
	C9900 其他服务	125	125	
	用于社会福利的彩票公益金支出	125		125
	C9900 其他服务	125		125
	合计	5,579.33	5,454.33	125

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
福田区福保街道办事处	39.5		2		37.5

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			334.59
229	其他支出		334.59
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		334.59
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	125
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	57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	51.3
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	为 60 岁以上老人购买意外保险项目	71.29
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	30

表十一：国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码 (按支出功能科 目编列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科 目编列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
无	无			

表十二:部门预算绩效管理项目情况表

单位:万元

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	
社区环境卫生	2166	2166	0	2018.01.01-2018.12.31
民生微实事	1000	1000	0	2018.01.01-2018.12.31
就业专项资金	498	498	0	2018.01.01-2018.12.31
园林绿化及管养	379	379	0	2018.01.01-2018.12.31
棚改(旧住宅区)工作专项	160	160	0	2018.01.01-2018.12.31
重点片区整治	120	120	0	2018.01.01-2018.12.31

表十三、一般公共预算政府经济分类支出表

单位:万元

编码	科目名称	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出(一)	机关资本性支出(二)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	其他支出
合计		16,711.89	4,619.67	9,863.18	10	90					2,085.04	44
2079999	其他文化体育与传媒支出	60		60								
2080501	归口管理的行政单位离退休	128.86									128.86	

2080799	其他 就业 补助 支出	584		86						498	
2081099	其他 社会 福利 支出	207.12		53.4						153.72	
2089901	其他 社会 保障 和就 业支 出	1,327.99		246.15						1,081.84	
2100799	其他 计划 生育 事务 支出	118.2		79.2						39	
2120101	行政 运行	3,056.96	2,688.31	314.65	10					44	
2120102	一般 行政 管理 事务	5,070.42	1,277.00	3,676.80						72.62	44
2120199	其他 城乡 社区 管理 事务 支出	2,133.00	654.36	1,478.64							
2120399	其他 城乡 社区 公共 设施 支出	1,040.00		950		90					
2120501	城乡 社区 环境 卫生	2,545.74		2,545.74							

表十四、部门预算重点项目绩效目标表

项目名称	社区环境卫生	项目属性名称	延续项目	项目起止时间	2018.01-2018.12
项目主管部门	区城管局	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	福保街道办				
本年预算金额(万元)	2166 万元	其中：财政拨款(万元)	2166 万元	其他资金(万元)	
项目中长期目标	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	清扫面积 1500000 平方米以上	
	质量指标	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	
		工作时效	2018 年全年	
效益指标		经济效益指标	提升低收入人群经济收入	通过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	不适用	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过每个月度考核与财务支付挂钩，达到对市政保洁工作的监督与约束作用，有效提高保洁标准及效益。	
		服务对象满意度指标	群众满意度	非常满意 90%以上