

福田区福保街道办事处2017年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：1.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；2.负责辖区安全生产宣传、监管、执法工作；3.负责加强基层组织和基层政权建设，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；4.负责本街道的城区管理，负责辖区内环保、绿化、爱卫、“三防”、排洪、排污等其它城市管理工作；5.负责贯彻执行国家有关计划生育工作的方针、政策、法规，做好各项计划生育工作；6.负责辖区内综合治理工作，做好司法、信访、出租屋管理、维护社会稳定等工作；7.负责辖区内优抚安置、社会救济、初级保健、劳动保障、残疾人就业等各项社区服务工作，协调解决有关社区管理和社区服务方面的问题；8.负责辖区内精神文明建设，发展社区群众性科技、教育、文化、体育、卫生事业；9.参与新建、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；10.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；11.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

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）；本单位下属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。编制内实有71人，雇员实有人数3人，社区定员35人，劳务派遣实有人数237人，离退休人员18人。实有在编车辆11辆，其中集体性调研及公务接待用车3辆，应急用车2辆，执法执勤车6辆。

三、2016年绩效情况

（一）深化改革，实现体制机制优化

深化“精准化”服务，获中央电视台点赞。2016年7月，中央电视台《焦点访谈》对福保街道“精

准化”服务进行了报道，特别突出了“大数据+网格”对基层服务提升所发挥的巨大作用。探索“中心+网格化+信息化”综治信息应用平台建设，被列入省委政法委试点。升级“四零清单”，以群众满意为出发点和落脚点。以简政放权为主线，以优化服务为目标，做好行政审批加减法。率先试点组建物业行业调委会，探索化解物业纠纷新路子。

（二）倾力民生，实现发展成果社会共享

全面扎实推进以民生为重点的社会建设，坚持保障和改善民生，力保人民生活幸福安康，经济持久发展，社会稳定和谐，民生事业不断向前发展。“民生微实事”注重实效，发动辖区居民、“两代表一委员”、辖区企业、驻区单位、社会组织，通过“智慧福保”微信平台、民主议事会等平台，对街道“民生微实事”项目进行全过程参与。社区养老注重合作，通过与社会组织合作运营，盘活社区现有资源和设施。

（三）基层党建，实现工作质量新提升

扎实开展党建标准化建设，廉政建设，畅通民意渠道，打造出一个基础牢固、高效率、高素质及亲民为民的廉洁团队。扎实开展“两学一做”。通过创新载体、创新制度、创新形式和创新内容“四个创新”，全面开展“两学一做”学习教育实践活动。构建园区“党建+”模式。一是构筑“党建+”枢纽框架，打造园区党建共同体。二是扩大“党建+”服务内涵，实现服务扩容。三是以多方协作机制促进服务和谐。

（四）城区治理，实现综合环境新提升

以“优化环境、执法为民”为己任，以规范化管理为重点，团结协作，真抓实干，努力营造良好的城市环境和秩序。通过集中开展大排查、大化解、大稳控、打击非法营运、打击非法集资等系列专项行动，辖区公共安全持续平稳，社会和谐基础不断夯实。接管福田保税区城市管理职能，全力提升园区综合环境。先后在保税区内开展了“净园”行动、安全生产综合治理等多项大行动。开展城中村综合整治，全力提升区委周边综合环境。

四、2017年度主要工作目标及任务

（一）进一步全面落实“两学一做”学习教育。以“两学一做”为加强党建工作的契机，真

学真做，牢牢把握“严”“真”“用”三个关键字，在全体党员中掀起“两学一做”的热潮。在机关支部中，鼓干劲、明责任、严风气；在社区支部中，积极稳妥推进社区党建标准化建设，党委发挥核心引领作用，成为凝聚社区的核心力量；在两新支部中，强化党员意识，发出正能量的声音。

（二）进一步提升保税园区安全生产、市容环境。持续进行保税区安全生产综合整治行动，进一步加强执法力度，确保园区企业安全、稳定生产；加强与保税服务中心、区职部门及园区企业的沟通联系，积极做好协调工作，以确保政府投资项目在保税区及早落地，抓好保税区党建和劳动关系源头治理等工作，全面改善园区综合环境。

（三）进一步提升城中村的环境水平和安全指数。持续深入开展石厦城中村的专项整治工作，对非法设置的户外广告牌、雨蓬以及破损的门楣招牌、三小场所、燃气安全等难点进行整治清理；对每家门店、每栋楼宇、每个街巷进行拍照存档；加强巡查监管，对反复违反规定的行为，依法从重处罚；积极配合区职能部门和股份公司，推动城中村旧改工作。

（四）进一步提升公共服务水平。以桂花苑颐康之家建设为契机，提升辖区养老服务，打造高品质智慧型社区居家养老服务标杆；以福保文化活动中心二期项目建设为契机，引入社会组织，开展丰富多彩的文化活动，丰富辖区居民、保税园区职工业余生活；以保税区劳资纠纷源头治理试点工作为契机，完善工会建设，主动推送企业服务。

五、2017年部门预算情况（该数据已包括下属单位预算）

2017年本单位部门预算规模为13,142.51万元，比2016年增加2397.32万元。其中一般公共预算12,900.51万元，比2016年增加2155.32万元；政府性基金预算242万元，为新增预算。具体包括：

（一）基本支出2,775.76万元。具体支出内容如下：

- 1、人员经费支出2,566.51万元，主要是在职人员工资福利支出。
- 2、离退休经费支出127.49万元，主要是离退休人员工资福利支出。
- 3、公用经费81.76万元，主要是公务用车运行维护费，工会经费及职工福利费等。

（二）项目支出10366.75万元。具体支出内容如下：

- 1、购置费支出62.89万元，主要内容是：购置费中的政府采购项目57.89万元；非政府采购项目

5万元，主要用于购置办公家具等零星办公设备开支。其中，购置费中政府采购项目具体如下：空调19台、台式计算机33台、普通激光式打印机4台、碎纸机5台、摄像器材6台、摄像器材6台、中高速数码复印机3台。

2、修缮费支出80万元，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9,045.35万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务955.97万元。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494万元。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：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1,567.37万元，共240人（此项支出属于政府采购项目，具体内容详见表八）。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）。

(4) 辖区其它管理事务871.78万元。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：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 120.1 万元。主要包括：

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672万元，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1,718万元（属统筹）：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。此项支出属于政府采购项目，详见表八。

（9）综治及维稳安全386.63万元。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）36.4万元。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15万元。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1,148万元，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：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，主要包括：民生微实事的支出。

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691万元，其中就业专项资金691万元，主要包括：促进就业创业工作的专项资金。

6、政府投资性项目资金195.51万元，主要用于“益田社区文体活动中心项目”等相关项目。

7、政府性基金预算242万元，其中福彩公益金242万元，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。

六、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算39.5万元，比2016年“三公”减少0.1万元。

（一）因公出国（境）费用。2017年预算数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2017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。2017年预算数2万元，比2016年减少0.1万元。调减的原因是根据街道公务接待较少的实际，减少经费预算。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017年预算数37.5万元，其中：公务用车购置费预算数为0，与2016年持平。公务用车运行维护费37.5万元，与2016年持平。

七、机关运行经费情况说明

2017年机关运行经费232万元,与2016年度预算基本持平。主要用于办公及印刷费、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	13,142.51	文化体育与传媒支出	60
（一）一般公共预算拨款	12,900.51	其他文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	12,014	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	691	社会保障和就业支出	2,017.89
3、政府投资项目拨款	195.51	行政事业单位离退休	127.49
（二）政府性基金预算拨款	242	归口管理的行政单位离退休	127.49
二、事业收入		就业补助	691
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	691
四、其他收入		社会福利	51.4
		其他社会福利支出	51.4
		其他社会保障和就业支出	1,148
		其他社会保障和就业支出	1,148
		医疗卫生与计划生育支出	120.1
		计划生育事务	120.1
		其他计划生育事务支出	120.1
		城乡社区支出	10,315.89
		城乡社区管理事务	7,730.38
		行政运行	2,248.27
		一般行政管理事务	3,628.11
		其他城乡社区管理事务支出	1,854
		城乡社区公共设施	867.51
		小城镇基础设施建设	195.51
		其他城乡社区公共设施支出	672
		城乡社区环境卫生	1,718
		城乡社区环境卫生	1,718
		资源勘探信息等支出	386.63
		安全生产监管	386.63
		其他安全生产监管支出	386.63
		其他支出	242
		彩票公益金及对应专项债务收入安排	242

		的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	242
本年收入合计	13,142.51	本年支出合计	13,142.51
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	13,142.51	支出总计	13,142.51

备注：2017年收入支出增减情况

（一）收入部分：2017财政预算拨款13142.51万元，比2016年增加2397.32万元。其中，一般公共预算拨款12900.51万元，比2016年增加2155.32万元；政府性基金预算拨款242万元，为新增预算。

（二）支出部分：

- 1.文化体育与传媒支出60万元，与2016年持平；
- 2.社会保障和就业支出，2017.89万元，比2016年减少308.74万元；
- 3.医疗卫生与计划生育支出120.1万元，比2016年增加0.1万元；
- 4.城乡社区支出10315.89万元，比2016年增加2337.33万元；
- 5.资源勘探信息等支出386.63万元，比2016年增加126.63万元；
- 6.其他支出（福彩公益金支出）242万元，比2016年增加242万元。

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	13,142.51
（一）一般公共预算拨款	12,900.51
1、一般性经费拨款	12,014
2、财政专项资金拨款	691
3、政府投资项目拨款	195.51
（二）政府性基金预算拨款	242
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	13,142.51
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	13,142.51

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	2,017.89
行政事业单位离退休	127.49
归口管理的行政单位离退休	127.49
就业补助	691
其他就业补助支出	691
社会福利	51.4
其他社会福利支出	51.4
其他社会保障和就业支出	1,148
其他社会保障和就业支出	1,148
医疗卫生与计划生育支出	120.1
计划生育事务	120.1
其他计划生育事务支出	120.1
城乡社区支出	10,315.89
城乡社区管理事务	7,730.38
行政运行	2,248.27
一般行政管理事务	3,628.11
其他城乡社区管理事务支出	1,854
城乡社区公共设施	867.51
小城镇基础设施建设	195.51
其他城乡社区公共设施支出	672
城乡社区环境卫生	1,718
城乡社区环境卫生	1,718
资源勘探信息等支出	386.63
安全生产监管	386.63
其他安全生产监管支出	386.63
其他支出	242
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	242
用于社会福利的彩票公益金支出	242

本年支出合计	13,142.51
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	13,142.51

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	12,900.51	文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	12,014	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	691	其他文化体育与传媒支出	60
3、政府投资项目拨款	195.51	社会保障和就业支出	2,017.89
二、政府性基金预算拨款	242	行政事业单位离退休	127.49
		归口管理的行政单位离退休	127.49
		就业补助	691
		其他就业补助支出	691
		社会福利	51.4
		其他社会福利支出	51.4
		其他社会保障和就业支出	1,148
		其他社会保障和就业支出	1,148
		医疗卫生与计划生育支出	120.1
		计划生育事务	120.1
		其他计划生育事务支出	120.1
		城乡社区支出	10,315.89
		城乡社区管理事务	7,730.38
		行政运行	2,248.27
		一般行政管理事务	3,628.11
		其他城乡社区管理事务支出	1,854
		城乡社区公共设施	867.51
		小城镇基础设施建设	195.51
		其他城乡社区公共设施支出	672
		城乡社区环境卫生	1,718
		城乡社区环境卫生	1,718
		资源勘探信息等支出	386.63
		安全生产监管	386.63
		其他安全生产监管支出	386.63
		其他支出	242
		彩票公益金及对应专项债务收入安	242

		排的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	242
本年收入合计	13,142.51	本年支出合计	13,142.51
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	13,142.51	支 出 总 计	13,142.51

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		12,900.51	2,775.76	10,124.75
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	2,017.89	127.49	1,890.4
20805	行政事业单位离退休	127.49	127.49	
2080501	归口管理的行政单位离退休	127.49	127.49	
20807	就业补助	691		691
2080799	其他就业补助支出	691		691
20810	社会福利	51.4		51.4
2081099	其他社会福利支出	51.4		51.4
20899	其他社会保障和就业支出	1,148		1,148
2089901	其他社会保障和就业支出	1,148		1,148
210	医疗卫生与计划生育支出	120.1		120.1
21007	计划生育事务	120.1		120.1
2100799	其他计划生育事务支出	120.1		120.1
212	城乡社区支出	10,315.89	2,648.27	7,667.62
21201	城乡社区管理事务	7,730.38	2,648.27	5,082.11
2120101	行政运行	2,248.27	2,248.27	
2120102	一般行政管理事务	3,628.11	40	3,588.11
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,854	360	1,494
21203	城乡社区公共设施	867.51		867.51
2120303	小城镇基础设施建设	195.51		195.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	672		672
21205	城乡社区环境卫生	1,718		1,718
2120501	城乡社区环境卫生	1,718		1,718
215	资源勘探信息等支出	386.63		386.63
21506	安全生产监管	386.63		386.63
2150699	其他安全生产监管支出	386.63		386.63
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		2,775.76
301	工资福利支出	2,346.43
30101	基本工资	1,810.01
30102	津贴补贴	192.41
30104	其他社会保障缴费	315.24
30199	其他工资福利支出	28.77
302	商品和服务支出	81.76
30228	工会经费	40
30229	福利费	4.26
30231	公务用车运行维护费	37.5
303	对个人和家庭的补助	347.57
30302	退休费	127.49
30311	住房公积金	85.2
30313	购房补贴	134.88

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	12,900.51
一、基本支出	2,775.76
（一）人员经费	2,566.51
（二）离退休经费	127.49
（三）公用经费	81.76
二、项目支出	10,124.75
（一）一般性项目支出	9,238.24
1、购置费	62.89
2、修缮费	80
3、业务费	9,045.35
（1）一般管理事务	956.07
（2）社区工作站	494
（3）劳务派遣	1,567.37
（4）辖区其他管理事务	871.78
（5）计生事务	120.1
（6）文体事务	60
（7）城市管理	672
（8）市容环境卫生	1,718
（9）综治维稳安全	386.63
（10）社区残协	36.4
（11）职业康复	15
（12）民政专项事业	1,148
（13）民生微实事	1,000
4、预算准备金	50
（二）专项性项目支出	691
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	691
（三）政府投资项目支出	195.51

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	57.89	57.89	
	A0301 电器设备	13.49	13.49	
	A0302 办公自动化设备	21	21	
	A0306 摄影器材	7.8	7.8	
	A0307 摄像器材	3.6	3.6	
	A0309 复印机	12	12	
2	业务费	3,983.4	3,858.4	125
	劳务派遣	1,567.37	1,567.37	
	C9900 其他服务	1,567.37	1,567.37	
	城市管理	372.4	372.4	
	C9900 其他服务	372.4	372.4	
	市容环境卫生	1,718	1,718	
	C9900 其他服务	1,718	1,718	
	综治维稳安全	75.63	75.63	
	C9900 其他服务	75.63	75.63	
	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	4,041.29	3,916.29	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。除公务接待费预算根据街道实际减少0.1万元以外，其他费用维持不变。

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			242
229	其他支出		242
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		242
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	4.28
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	重点优抚对象医补项目资助	25
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	87.72

专业术语名词解释：

- 1.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；
- 2.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；
- 3.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；
- 4.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；
- 5.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；
- 6.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。
- 7.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。