

福田区福田街道办事处 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，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 8 个科，编制数 105 人，实有人数 90 人，雇员 1 人，劳务派遣实有人数 399 人，离退休人员 32 人。公务用车共有 14 辆。

三、2016 年绩效情况

（一）抓铁留痕，党建工作亮点纷呈。一是抓教育统一思想。扎实开展“两学一做”学习教育，深入学习十八届五中、六中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，有力增强全体党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。全年共组织集体学习 17 次，处级党员领导干部进社区讲党课 55 人次。二是强组织固阵地。落实基层党建经费 200 余万，强力推进 13 个社区党建标准化建设；筹备设立街道“两新”党委、福田 CBD 党委，提升 CBD 商圈“两新”党组织服务创新能力。三是严作风树形象。落实党风廉政建设责任制，共排查党员组织关系 4525 例，处理组织关系“挂空”党员 285 名，处分违纪党员 4 人。健全纪检监察、社会督评员和工作督查小组督查的政风监督体系，营造风清气正的发展环境。四是搭平台强作为。深化党员领导干部直接联系群众制度，开展“两代表一委员”“党代表接待周”活动。街道社区党组织 91 位班子成员、114 位支部书记，机关 100 余名党员干部进小区入家庭结对子，直接联系服务 20 多万群众。年度派发联系服务卡近万张，解决问题需求 860 余件。

（二）真抓实干，城市管理成绩斐然。一是开展系列专项整治。开展活禽交易专项整治 38 次，共清查农贸市场 86 处，排查门店 1000 余家，派发宣传资料 2300 余份。开展“禁摩限电”专项整治行动，共巡查电动车门店 100 家次，查扣违规电动车等 600 余辆。二是城中村环境提升。组织开展城中村环境专项行动 35 次，清理垃圾 100 余车，清理乱张贴 70000 余张，清理卫生死角 200 余处。岗厦村、福田村顺利通过深圳市“示范村”检查验收，岗厦村荣获“广东省卫生村”称号。三是重点区域市容保障。

完善口岸综合治理方案，共组织协调开展 16 次“灭蚁行动”，查处私货中转仓库 52 个，查扣走私货品 1000 余箱。突出重点，做好“文博会”、双创周等大型会展及重要敏感时期的市容环境保障工作。四是“铁腕”治理违法建筑。全年对违法建筑立案 36 宗，结案 28 宗，拆除违法建筑面积 10805 平方米，辖区城中村内楼顶加建和小区内私搭乱建基本杜绝，历史违建数逐渐减少。街道执法队荣获“广东省扫黄打非先进单位”和“深圳市标兵执法队”称号。

（三）迎难而上，安全生产平稳有序。一是强化责任。全面落实领导干部“一岗双责”和企业安全生产主体责任，强化“街道—社区—物业管理处”三级监管职责，新增 17 名安全监督检查人员，提高安全监管科学化水平。二是规范巡查。一格多员，全力推进隐患排查治理体系建设，1668 家企业纳入系统监管，安全生产巡查逐步规范、高效。三是完善治理。领导带队巡查、靠前指挥部署、强化应急值守，针对性开展人员密集场所、城中村、高层楼宇、建筑施工等 26 项专项治理。全年开展安全宣传活动 176 场、培训 178 场，应急演练 450 场，出动执法巡查人员 27023 人次，巡查各类企业场所 32440 家次，严厉打击各类安全生产违法行为。

（四）领导包案，综治维稳措施有力。一是综合治理持续发力。坚持领导包案制，严格落实“一格五员”地毯式排查，充分发挥“律师进小区”平台作用，确保“小事不出社区，大事不出街道”落到实处。二是应急处突扎实开展。严格落实 24 小时值班和领导带班制度，建立街道应急工作微信群，及时传递突发事件应急情况。加强舆情监控，安排专人负责微信、微博、QQ 等舆情收集，发现问题及时应对。三是群防群治成效明显。整合福田、福强、口岸三个派出所力量，建立强有力的群防群治机制，辖区治安环境持续改善。四是创新成立“中央商务区人民调解委员会”。坚持“重点区域重点整治，突出问题集中解决”原则，创新成立“福田中央商务区人民调解委员会”。全年共调解各类纠纷 2145 宗，调解成功 2105 宗，成功率为 98.1%，涉及 5000 余人，涉及金额 10463.24 万元。

（五）群策群力，社会建设稳步推进。一是白领 e 家全新升级。福田白领 e 家试行能量链接模式，通过楼宇党支部书记菁英会、年轻党员党群咖啡馆等活动，将 78 个能量团队推广到 CBD 楼宇、企业、白领及各社区服务中心。全年共举办各类活动 200 多场次，服务群众 3 万余人。福田白领 e 家功能提升计划入选福田区社会创新百舸行动“优秀项目”，在第三届南都街坊口碑榜中荣获百件民生实事优秀

奖。二是群团组织凝心聚力。辖区非公企业工会组建达 6000 余家，工会会员达 10 万余人；建立非公企业团组织 300 余个，任务完成率 100%；妇女儿童来电、来访案件处理率 100%；开展社区U 站建设、白领职业规划等活动 159 场次，其中“爱在福田相约七夕”CBD 精英鹊桥会已成功举办五届，获得辖区群众及媒体的高度赞誉。三是武装双拥成效显著。全年民兵整组 246 人次，预备役整组 26 人，输送 18 名新兵入伍，抓好民兵紧急拉练、民兵尖子比武、光明滑坡事故执勤等重要军事行动。大力开展“双拥”工作，与 11 家驻军单位开展常态化的军民、警民共建活动，为我市创建“双拥模范城”作出应有贡献。

（六）以民为本，公共服务不断提升。一是民生微实事务实高效。全年共征集民生微实项目 249 个，实施 210 个，投入财政资金 1610 万，撬动社会资金投入 396 万。如岗厦村的正气文化墙、皇岗村广场楼路面修复等项目，进一步丰富了居民文化生活，改善居民生活环境。二是各项社区服务全面落实。合并两级审核权，东西两个办事大厅满足辖区居民办事需求，在全区行政队伍礼仪大赛中获全区第三名，并获“最佳微笑奖”；大力推行网格化系统管理，分片、包干、蹲点，做好“四实信息”采集工作，租赁管理各项工作有条不紊；开展就业创业技能培训、招聘会 13 场，开发就业岗位 7500 个，帮助失业人员实现就业 760 人；大力开展计生优质服务，落实 13 个社区工作站计生工作责任，严把出生入户、少儿医保等计生证明关；依法依规发放低保、救助金、高龄津贴等民政费用 950 万，全面落实社会保障。三是公共文化服务全面升级。从图书馆的资源建设、文献编目分类、公共文化政策等方面，加强 11 个社区图书馆管理人员业务培训，抓“实”社区图书馆建设。全年开展“CBD 午间音乐会”、“周末广场粤剧欣赏晚会”“市民摄影季作品展”等文体活动 150 余场次，丰富居民文化生活。福田环庆文化广场获福田区“十佳文化广场”称号，口岸社区获福田区“十佳综合文化活动中心”称号。

四、2017 年度主要工作目标及任务

按照习近平总书记“四个全面”指示精神，围绕党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实市委“市场化、法治化、国际化”、区委“全面建成一流国际化中心城区”战略部署，以“争当首善之首，勇创时代标杆”的勇气与担当，大胆探索、创新作为，切实推进基层工作全面发展。重点抓好以下几个方面的工作：

（一）着力全面从严治党，全力打造服务型创新型基层党组织。持续深入开展“两学一做”学习

教育活动，深化“干部普遍直接联系群众制度”，强力推进社区党建标准化建设，扎实开展党代表进社区活动，提高联系服务群众能力。全面加强党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设，进一步发挥党组织的领导力和凝聚力，全力建成服务型、创新型基层党组织。

（二）着力环境品质提升，打造美丽整洁生态宜居的示范街区。继续加大力度做好会展中心、口岸、高铁福田站、CBD等重点区域的市容环境综合保障，进一步优化城中村、老旧小区环卫、安全等公共设施，在辖区重点道路实施绿化景观改造提升工程，大力提升中心街道市容环境水平。

（三）着力深化平安建设，维护安全和谐稳定的生产生活环境。坚持“党政同责、一岗双责、失职追责”，明确部门、属地、行业、企业的责任边界，切实加强高层楼宇、地下空间、城中村等重点行业、重点领域专项排查整治，进一步巩固提升老旧住宅区、城中村的消防和供电安全设施建设，严格安全执法，健全预防机制，维护辖区安全生产生活环境。

（四）着力法治街区建设，营造公平公正安定有序的社会局面。坚持依法行政，完善党委政府依法决策机制和程序，继续做好服务大厅法律咨询、一社区一法律顾问、“律师进小区”等法律服务工作；深入开展社会矛盾纠纷滚动排查化解，加大重点领域、重大决策的社会风险防范力度；健全反恐防范和应急处置机制，坚决维护辖区政治安全和社会稳定。

（五）着力优化公共服务，构建共享发展安居乐业的幸福街区。打造“综合受理、后台审批、统一发证”的工作平台，深化“通办通取”模式，加快推行“智慧政务”，不断提高“互联网+”政务服务水平；创建多样化、个性化的服务模式，塑造CBD高端产业的服务品牌，真心实意当好企业的“服务员”；做实做强“民生微实事”，不断完善社会保障、服务和救助帮扶体系，加大对困难人员的托底保障力度，不断增强辖区居民生活幸福感。

五、2017 年部门预算情况

2017 年本单位部门预算规模为 23,190.78 万元，比 2016 年增加 4024.42 万元, 同比增加 21%。其中一般公共预算拨款 22,670.78 万元，比 2016 年增加 3504.42 万元，同比增加 18.28%；基金预算 520 万元，为新增预算。数据已包含下属单位。具体包括：

（一）基本支出 4,150.68 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费支出 3,471.33 万元（比 2016 年增加 1203.23 万元）主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费支出 559.45 万元（比 2016 年增加 119.2 万元），主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 119.90 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 19,040.10 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 50 万元（比 2016 年增加 10 万元），其中，属于政府采购项目的 45 万元；非政府采购项目的 5 万元，主要用于购置日常运行零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

①“电器设备”12.5 万元。主要内容是用于购置更新老旧空调设备。

②“办公自动化设备”29.48 万元。主要内容是购置日常办公设备如台式电脑 30 台、普通激光式打印机 7 台、工作组打印机 18 台、针式打印机 1 台、多功能一体机 6 台、碎纸机 2 台及投影仪 1 台。

③“手提电脑”1.52 万元。主要内容是购置笔记本电脑 2 台。

④“摄影器材”1.50 万元。主要内容是更换数码摄像器材 1 台。

2、修缮费支出 20 万元（比 2016 年减少 220 万元），用于日常维护修缮更新的零星工程等方面支出。

3、业务费支出 17,775.10 万元，主要内容有：

（1）一般管理事务 910.63 万元（比 2016 年增加 260.16 万元，主要增加物业管理费从修缮费调整至一般管理事务），主要包括：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、基层党建等支出。

（2）社区工作站 1,189.27 万元（比 2016 年减少 868.28 万元，主要减少原因为社区人员经费调出），主要包括：

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、团建工作人员工作方面的支出；

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 2,715 万元（比 2016 年减少 62 万元），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）。属于政府采购项目。

（4）辖区其他管理事务 984.68 万元（比 2016 年增加 114.68 万元），主要包括：

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、调解委员会工作经费、一社区一法律顾问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、党风廉政建设责任制宣传教育进社区、纪检业务培训、党风廉政建设责任制建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，两新教育、两新书记补贴、两新组建和党建创新等项目的支出；

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、关心下一代及义工工作经费等项目的支出；

劳动保障事务：用于迎检、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、房租及义务兵家属补助、居委会换届选举等项目的支出；

创建工作：用于两个文明建设活动，“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：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；

乡情联谊：用于乡情联谊工作等方面支出。

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 228 万元（基本持平），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、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：用于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：用于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：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、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（比 2016 年增加 20 万元），主要包括：

体育事务：用于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：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。

（7）城市管理 926 万元（比 2016 年减少 132 万元，其中 490 万元属于政府采购项目）主要包括：

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、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）市容环境卫生 6,238 万元（比 2016 年增加 3179 万元），用于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。

(9) 综治维稳安全 320 万元（比 2016 年增加 200 万元，其中 180 万属于政府采购项目），主要包括：

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 31.53 万元（比 2016 年增加 2.55 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 15 万元（与 2016 年持平），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 1,557 万元（比 2016 年增加 162 万元），主要包括：

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（含百岁）老人营养补贴的支出；

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：用于学费、疾病及临时救助和养育等项目扶助、街道爱心超市后续管理费、节日慰问低保户、边缘户的支出；

其他抚恤支出：用于义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出；

义务兵优待金：用于义务兵家属优待金的支出；

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；

社区服务中心项目经费：用于社区服务中心项目区级政府采购资金的支出，属于政府采购项目：详见表八；

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。

（13）民生微实事 2,600 万元（与 2016 年持平），用于民生微实事的支出。

4、预算准备金 100 万元（与 2016 年持平），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 505 万元，主要是纳入部门预算内管理的就业专项资金 505 万元，用于再就业专项等方面支出。

6、政府性投资项目支出 70 万元，主要用于福田街道东片区公共事务服务中心的建设等相关项目支出。

7、彩票公益金（政府性基金预算）520 万元（新增项目），用于社会福利彩票公益金支出，包括社区服务中心项目资助、幸福老人计划项目资助、养老服务项目资助及重点优抚对象医补项目资助。

六、“三公”经费情况说明

2017 年“三公”经费预算 51.82 万元，与 2016 年“三公”经费预算数持平。

（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财政局统筹控制，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据实调配。

（二）公务接待费。2017 年预算数 2.62 万元，与 2016 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2017 年预算数 49.2 万元，其中：公务用车购置费 2017 年预算数 0 万元，公务用车运行维护费 2017 年预算数 49.2 万元，与 2016 年持平。

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	23,190.78	文化体育与传媒支出	60
（一）一般公共预算拨款	22,670.78	其他文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	22,095.78	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	505	社会保障和就业支出	2,667.98
3、政府投资项目拨款	70	行政事业单位离退休	559.45
（二）政府性基金预算拨款	520	归口管理的行政单位离退休	559.45
二、事业收入		就业补助	505
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	505
四、其他收入		社会福利	46.53
		其他社会福利支出	46.53
		其他社会保障和就业支出	1,557
		其他社会保障和就业支出	1,557
		医疗卫生与计划生育支出	228
		计划生育事务	228
		其他计划生育事务支出	228
		城乡社区支出	19,394.8
		城乡社区管理事务	12,160.8
		行政运行	2,681.23
		一般行政管理事务	4,780.3
		其他城乡社区管理事务支出	4,699.27
		城乡社区公共设施	996
		小城镇基础设施建设	70
		其他城乡社区公共设施支出	926
		城乡社区环境卫生	6,238
		城乡社区环境卫生	6,238
		资源勘探信息等支出	320
		安全生产监管	320
		其他安全生产监管支出	320
		其他支出	520
		彩票公益金及对应专项债务收入安	520

		排的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	520
本年收入合计	23,190.78	本年支出合计	23,190.78
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	23,190.78	支 出 总 计	23,190.78

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	23,190.78
（一）一般公共预算拨款	22,670.78
1、一般性经费拨款	22,095.78
2、财政专项资金拨款	505
3、政府投资项目拨款	70
（二）政府性基金预算拨款	520
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	23,190.78
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	23,190.78

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	2,667.98
行政事业单位离退休	559.45
归口管理的行政单位离退休	559.45
就业补助	505
其他就业补助支出	505
社会福利	46.53
其他社会福利支出	46.53
其他社会保障和就业支出	1,557
其他社会保障和就业支出	1,557
医疗卫生与计划生育支出	228
计划生育事务	228
其他计划生育事务支出	228
城乡社区支出	19,394.8
城乡社区管理事务	12,160.8
行政运行	2,681.23
一般行政管理事务	4,780.3
其他城乡社区管理事务支出	4,699.27
城乡社区公共设施	996
小城镇基础设施建设	70
其他城乡社区公共设施支出	926
城乡社区环境卫生	6,238
城乡社区环境卫生	6,238
资源勘探信息等支出	320
安全生产监管	320
其他安全生产监管支出	320
其他支出	520
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	520
用于社会福利的彩票公益金支出	520

本年支出合计	23,190.78
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	23,190.78

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	22,670.78	文化体育与传媒支出	60
1、一般性经费拨款	22,095.78	其他文化体育与传媒支出	60
2、财政专项资金拨款	505	其他文化体育与传媒支出	60
3、政府投资项目拨款	70	社会保障和就业支出	2,667.98
二、政府性基金预算拨款	520	行政事业单位离退休	559.45
		归口管理的行政单位离退休	559.45
		就业补助	505
		其他就业补助支出	505
		社会福利	46.53
		其他社会福利支出	46.53
		其他社会保障和就业支出	1,557
		其他社会保障和就业支出	1,557
		医疗卫生与计划生育支出	228
		计划生育事务	228
		其他计划生育事务支出	228
		城乡社区支出	19,394.8
		城乡社区管理事务	12,160.8
		行政运行	2,681.23
		一般行政管理事务	4,780.3
		其他城乡社区管理事务支出	4,699.27
		城乡社区公共设施	996
		小城镇基础设施建设	70
		其他城乡社区公共设施支出	926
		城乡社区环境卫生	6,238
		城乡社区环境卫生	6,238
		资源勘探信息等支出	320
		安全生产监管	320
		其他安全生产监管支出	320
		其他支出	520
		彩票公益金及对应专项债务收入安	520

		排的支出	
		用于社会福利的彩票公益金支出	520
本年收入合计	23,190.78	本年支出合计	23,190.78
上年结转、结余		结转下年	
收 入 总 计	23,190.78	支 出 总 计	23,190.78

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		22,670.78	4,150.68	18,520.1
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	2,667.98	559.45	2,108.53
20805	行政事业单位离退休	559.45	559.45	
2080501	归口管理的行政单位离退休	559.45	559.45	
20807	就业补助	505		505
2080799	其他就业补助支出	505		505
20810	社会福利	46.53		46.53
2081099	其他社会福利支出	46.53		46.53
20899	其他社会保障和就业支出	1,557		1,557
2089901	其他社会保障和就业支出	1,557		1,557
210	医疗卫生与计划生育支出	228		228
21007	计划生育事务	228		228
2100799	其他计划生育事务支出	228		228
212	城乡社区支出	19,394.8	3,591.23	15,803.57
21201	城乡社区管理事务	12,160.8	3,591.23	8,569.57
2120101	行政运行	2,681.23	2,681.23	
2120102	一般行政管理事务	4,780.3		4,780.3
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,699.27	910	3,789.27
21203	城乡社区公共设施	996		996
2120303	小城镇基础设施建设	70		70
2120399	其他城乡社区公共设施支出	926		926
21205	城乡社区环境卫生	6,238		6,238
2120501	城乡社区环境卫生	6,238		6,238
215	资源勘探信息等支出	320		320
21506	安全生产监管	320		320
2150699	其他安全生产监管支出	320		320
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		4,150.68
301	工资福利支出	3,243.57
30101	基本工资	2,589.89
30102	津贴补贴	243.9
30104	其他社会保障缴费	399.6
30199	其他工资福利支出	10.18
302	商品和服务支出	119.9
30228	工会经费	65.3
30229	福利费	5.4
30231	公务用车运行维护费	49.2
303	对个人和家庭的补助	787.21
30302	退休费	559.45
30311	住房公积金	129.6
30313	购房补贴	98.16

表七：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	45	45	
	A0301 电器设备	12.5	12.5	
	A0302 办公自动化设备	29.48	29.48	
	A0304 手提电脑	1.52	1.52	
	A0306 摄影器材	1.5	1.5	
2	业务费	10,516	10,191	325
	一般管理事务	233	233	
	C1000 物业管理	233	233	
	劳务派遣	2,715	2,715	
	C9900 其他服务	2,715	2,715	
	城市管理	490	490	
	C9900 其他服务	490	490	

	市容环境卫生	6,238	6,238	
	C9900 其他服务	6,238	6,238	
	综治维稳安全	180	180	
	C9900 其他服务	180	180	
	民政专项事业	335	335	
	C9900 其他服务	335	335	
	用于社会福利的彩票公益金支出	325		325
	C9900 其他服务	325		325
	合计	10,561	10,236	325

表八：“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

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。

表九：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			520
229	其他支出		520
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		520
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	24
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	26
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	145