|  |
| --- |
| **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 | 10,745.19 | 文化体育与传媒支出 | 60.0 |
| 二、财政专户拨款收入 |   |  其他文化体育与传媒支出 | 60.0 |
| 三、基金预算拨款收入 |   |  其他文化体育与传媒支出 | 60.0 |
| 四、其他收入 |   | 社会保障和就业支出 | 2,326.63 |
|  |  |  行政事业单位离退休 | 72.73 |
|  |  |  归口管理的行政单位离退休 | 72.73 |
|  |  |  就业补助 | 1,180.0 |
|  |  |  其他就业补助支出 | 1,180.0 |
|  |  |  社会福利 | 45.9 |
|  |  |  其他社会福利支出 | 45.9 |
|  |  |  其他社会保障和就业支出 | 1,028.0 |
|  |  |  其他社会保障和就业支出 | 1,028.0 |
|  |  | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.0 |
|  |  |  计划生育事务 | 120.0 |
|  |  |  其他计划生育事务支出 | 120.0 |
|  |  | 城乡社区支出 | 7,978.55 |
|  |  |  城乡社区管理事务 | 6,539.55 |
|  |  |  行政运行 | 1,642.45 |
|  |  |  一般行政管理事务 | 3,181.1 |
|  |  |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,716.0 |
|  |  |  城乡社区公共设施 | 430.0 |
|  |  |  其他城乡社区公共设施支出 | 430.0 |
|  |  |  城乡社区环境卫生 | 1,009.0 |
|  |  |  城乡社区环境卫生 | 1,009.0 |
|  |  | 资源勘探信息等支出 | 260.0 |
|  |  |  安全生产监管 | 260.0 |
|  |  |  其他安全生产监管支出 | 260.0 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |   |  |
| 本年收入合计 | 10,745.19 |  本年支出合计 | 10,745.19 |
| 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 | 10,745.19 |  支出总计 | 10,745.19 |

|  |
| --- |
| **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 |   | 10,745.19 | 1,715.19 | 9,030.0 |
| 207 | 文化体育与传媒支出 | 60.0 |   | 60.0 |
|  20799 |  其他文化体育与传媒支出 | 60.0 |   | 60.0 |
|  2079999 |  其他文化体育与传媒支出 | 60.0 |   | 60.0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,326.63 | 72.73 | 2,253.9 |
|  20805 |  行政事业单位离退休 | 72.73 | 72.73 |   |
|  2080501 |  归口管理的行政单位离退休 | 72.73 | 72.73 |   |
|  20807 |  就业补助 | 1,180.0 |   | 1,180.0 |
|  2080799 |  其他就业补助支出 | 1,180.0 |   | 1,180.0 |
|  20810 |  社会福利 | 45.9 |   | 45.9 |
|  2081099 |  其他社会福利支出 | 45.9 |   | 45.9 |
|  20899 |  其他社会保障和就业支出 | 1,028.0 |   | 1,028.0 |
|  2089901 |  其他社会保障和就业支出 | 1,028.0 |   | 1,028.0 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.0 |   | 120.0 |
|  21007 |  计划生育事务 | 120.0 |   | 120.0 |
|  2100799 |  其他计划生育事务支出 | 120.0 |   | 120.0 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,978.55 | 1,642.45 | 6,336.1 |
|  21201 |  城乡社区管理事务 | 6,539.55 | 1,642.45 | 4,897.1 |
|  2120101 |  行政运行 | 1,642.45 | 1,642.45 |   |
|  2120102 |  一般行政管理事务 | 3,181.1 |   | 3,181.1 |
|  2120199 |  其他城乡社区管理事务支出 | 1,716.0 |   | 1,716.0 |
|  21203 |  城乡社区公共设施 | 430.0 |   | 430.0 |
|  2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 430.0 |   | 430.0 |
|  21205 |  城乡社区环境卫生 | 1,009.0 |   | 1,009.0 |
|  2120501 |  城乡社区环境卫生 | 1,009.0 |   | 1,009.0 |
| 215 | 资源勘探信息等支出 | 260.0 |   | 260.0 |
|  21506 |  安全生产监管 | 260.0 |   | 260.0 |
|  2150699 |  其他安全生产监管支出 | 260.0 |   | 260.0 |

|  |
| --- |
| **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 |   | 1,715.19 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,446.25 |
|  30101 |  基本工资 | 1,281.56 |
|  30102 |  津贴补贴 | 80.52 |
|  30104 |  社会保障缴费 | 65.64 |
|  30199 |  其他工资福利支出 | 18.53 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 268.93 |
|  30302 |  退休费 | 72.73 |
|  30311 |  住房公积金 | 79.2 |
|  30313 |  购房补贴 | 117.0 |

|  |
| --- |
| **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 | 10,745.19 | 10,745.19 |   |
| 基本支出 | 1,715.19 | 1,715.19 |   |
|  人员经费 | 1,642.45 | 1,642.45 |   |
|  离退休经费 | 72.73 | 72.73 |   |
| 项目支出 | 9,030 | 9,030 |   |
|  购置费 | 46.2 | 46.2 |   |
|  修缮费 | 40 | 40 |   |
|  业务费 | 8,843.8 | 8,843.8 |   |
|  社区工作站 | 716 | 716 |   |
|  一般管理事务 | 744.9 | 744.9 |   |
|  劳务派遣 | 1,575 | 1,575 |   |
|  辖区其他管理事务 | 675 | 675 |   |
|  计生事务 | 120 | 120 |   |
|  文体事务 | 60 | 60 |   |
|  城市管理 | 430 | 430 |   |
|  市容环境卫生 | 1,009 | 1,009 |   |
|  综治维稳安全 | 260 | 260 |   |
|  社区残协 | 30.9 | 30.9 |   |
|  职业康复 | 15 | 15 |   |
|  民政专项事业 | 1,028 | 1,028 |   |
|  民生微实事 | 1,000 | 1,000 |   |
|  就业专项资金 | 1,180 | 1,180 |   |
|  预算准备金 | 100 | 100 |   |

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **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 | 40.55 | 40.55 |   |
|  |  A0301电器设备 | 9.6 | 9.6 |   |
|  |  A0302办公自动化设备 | 15.22 | 15.22 |   |
|  |  A0304手提电脑 | 3.2 | 3.2 |   |
|  |  A0306摄影器材 | 2.93 | 2.93 |   |
|  |  A0307摄像器材 | 1.6 | 1.6 |   |
|  |  A0309复印机 | 8 | 8 |   |
| 2 | 业务费 | 2,882 | 2,882 |   |
|  |  劳务派遣 | 1,575 | 1,575 |   |
|  |  C9900其他服务 | 1,575 | 1,575 |   |
|  |  城市管理 | 153 | 153 |   |
|  |  C9900其他服务 | 153 | 153 |   |
|  |  市容环境卫生 | 1,009 | 1,009 |   |
|  |  C9900其他服务 | 1,009 | 1,009 |   |
|  |  民政专项事业 | 145 | 145 |   |
|  |  C9900其他服务 | 145 | 145 |   |
|  |  合计 | 2,922.55 | 2,922.55 |   |

|  |
| --- |
| **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 |
| 福田区福保街道办事处 | 39.6 |  | 2.1 |  | 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。