|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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。