

目 录

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

福田区园岭街道办事处 2018 年度部门预算报告

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻执行党和国家的路线方针、政策；组织实施经常性的文化、娱乐、体育、社区教育等活动；负责辖区的城市管理、综合执法、安全生产、社会治安综合治理、人民调解、拥军优属、优抚安置、社会救济、劳动保障、计划生育、武装、统计、租赁管理等工作；承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位设 6 科（含办公室），编制内实有人数 81 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣 249 人，离退休人员 42 人，社区定员 39 人，公务用车 11 台。

三、2018 年度主要工作目标及任务

认真贯彻落实中央、省、市、区各级精神，全面推进街道各项工作。全面深化改革，继续对重点项目进行攻坚克难；提高依法行政水平，推进全民普法守法；大力保障和改善民生，按照“马上就办”的要求，做好“民生微实事项目”的实施；落实文化强区理念，打造园岭品牌文化丰富群众生活。

四、2018 年部门预算情况

2018 年本单位部门预算收支均为 17,961.16 万元，其中一般公共预算拨款 17,591.27 万元，比 2017 年 13,935 万元增加 3,656.27 万元，增加 26.24%。（含上级提前下达的转移支付 36 万元，2017 年为 1 万元，比 2017 年增长 35 万元）。增加的主要原因是：（1）社区小微消防站项目的开展；（2）城市管理生活垃圾分类等业务的开展；（3）重点火灾隐患专项整治工作；（4）发放残疾人两项补贴；（5）辖区符合领取老人津贴、临时救济要求的人员增加，及标准提高等。（6）养老保险改革和住房公积金制度改革。基金预算 369.89 万元，比 2017 年 331 万元增加 38.89 万元，增加 11.75%。增加的原因为：养老服务项目资助、重点优抚对象医补项目资助、为 60 岁以上老人购买意外保障项目等有所增加。具体包括：

（一）基本支出 4,661 万元。具体支出内容如下：

1、人员经费 3,536.91 万元，主要是在职人员工资福利支出。

2、离退休经费 764.37 万元，主要是离退休人员工资福利支出。

3、公用经费 359.72 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(二) 项目支出 13,300.16 万元。具体支出内容如下：

1、购置费支出 44.87 万元。其中：属于政府采购项目的 37.73 万元（详见表八）；非政府采购项目的 7.14 万元，主要用于购置办公桌椅等零星办公设备开支。政府采购项目具体如下：

(1) 办公自动化设备 25.97 万元，主要用于购买台式电脑 24 台共 14.4 万元，一体机 8 台共 2.4 万元，打印机 18 台共 5.13 万元，扫描仪 3 台共 0.48 万元，投影仪 4 台 3.16 万，碎纸机 5 台共 0.4 万元。

(2) 电器设备 5.36 万元，主要用于购买 10 台空调。

(3) 手提电脑 0.8 万元，主要用于购买 1 台。

(4) 电视机 0.4 万元，主要用于购买 1 台。

(5) 摄像器材 3.2 万元，主要用于购买照相机 4 台共 1.2 万元，摄像机 4 台共 2 万元。

(6) 复印机 2 万元，主要用于购置 1 台。

2、修缮费支出 30.14 万元，主要内容是：办公大楼、文化站办公大楼修缮、社区办公用房修缮、绿化等支出。

3、业务费支出 11,725.43 万元，主要内容有：

(1) 一般管理事务 1,691.59 万元，主要内容是：公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴、基层党建、水费、电费、物业管理费，其他一般管理事务。

(2) 劳务派遣 2,086.61 万元，主要内容是：用于劳务派遣方面的支出，共 249 人。（书画社长、艺术团长、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）属于政府采购项目详见表八。

(3) 辖区其它管理事务 939.59 万元，主要内容是：

统计工作：反映各类统计调查、城调联谊活动、统计各常规报表、单位年报培训、统计工作人员外

出业务培训学习，统计宣传、统计执法,经济普查等各项统计工作方面的支出。

司法工作：反映信访、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、访前工作室、法治建设四级同创、八卦岭调委会的支出。

党建纪检：反映各党（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、纪检业务培训、党风廉政建设宣传教育进社区、纪检信访巡查件办理，党建创新经费、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：反映扶贫帮困、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：反映迎检、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、新增公益性岗位支出等项目的支出。

武装工作：反映民兵日常教育、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,国防教育,兵役登记。

民政双拥：反映节日慰问困难户、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）：反映组织低保、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：反映人大、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：反映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。

侨联港澳乡情联谊活动支出。

其他事务：反映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。

（4）计生事务 120 万元，主要内容是：计生基础工作：反映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：反映创建街道、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：反映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：反映无业人员独生子女保健费（属民生）、计生网络平台：反映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：反映计生服务站工作及活动、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。

（5）文体事务 48.00 万元，主要内容是：体育事务：反映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：反映举办各种书法展、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：反映特级文化站、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。

（6）城市管理 537.60 万元，主要内容是：城市管理：反映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、垃圾不落地、垃圾分类、生态文明建设等城市管理方面的支出。房屋租赁管理：反映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：反映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。其中：216 万保安外包服务费用属于政府采购项目详见表八。

（7）市容环境卫生 1674.51 万元（属统筹），主要内容是：按合同支付的市政道路清扫、绿地养护、绿地保洁、绿道养护、垃圾密闭等方面的支出。（其中绿地、绿道养护、市政道路及绿地清扫保洁 1635.64 万元，属于政府采购项目详见表八。）

（8）综治及维稳安全 650 万元，主要内容是：综治及维稳：反映维护社会稳定治理、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、精神病患监护补助等方面的支出。安全管理：反映辖区安全隐患整治、宣传培训、地质灾害整治、安全社区创建、重点火灾隐患专项整治等安全生产监督及管理方面的支出。

（9）社区残协（残协事务）46.64 万元，主要内容是：社区专职委员经费及社区残疾人活动等方面的支出。

（10）职业康复中心补贴 13.5 万元，主要内容是：职业康复服务支出。

（11）民政专项事业 1,836.34 万元（属民生），主要内容是：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 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：反映“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：反映高龄津贴和（70-79）岁老人津贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病及临时救助，低保人员春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出，资助老人托养

中心综合责任险。义务兵优待金：反映义务兵家属优待金支出，其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、宣传活动经费、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：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。其中：175万元社区服务中心项目属于政府采购项目详见表八。

(12) 民生微实事 1,400.00 万元（属民生），主要内容是：民生微实事的支出。

(13) 残疾人两项补贴 209.16 万元。主要内容是：残疾人护理补贴及困难生活补贴。

(14) 社区工作站 471.89 万元，主要内容是：工作站办公事务：反映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：反映社区图书馆管理的支出。办公用房租赁：反映社区工作站办公用房租赁经费的支出。工作站统筹：反映社区工作站工作性统筹方面的支出。社区党建团建：反映社区工作站党建、团建工作人员工作方面的支出。社区综合服务平台：反映社区综合服务平台运营的支出。居委会兼职补贴：反映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：反映社区工作站党务工作人员经费的支出。

4、预算准备金 100.00 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 5% 以内的规模预留。

5、专项性项目支出 676.89 万元，主要是纳入部门预算内管理的专项资金，包括：

(1) 劳动就业专项资金（财政专项资金）272 万元，主要内容是：反映我区就业创业工作专项支出，及中央财政就业补助资金。

(2) 2018 年中央财政就业补助资金 35 万元；

(3) 用于社会福利的彩票公益金支出 369.89 万元（政府性基金预算），主要内容是：养老服务项目资助：反映居家养老服务经费的支出。重点优抚对象医补项目资助：反映重点优抚对象个人购买医疗保险、门诊及住院自费部分补助支出。社区服务中心项目资助：反映社区服务中心项目的资助经费的支出。

（其中 175 万元社区服务中心项目属于政府采购项目详见表八）。“幸福老人计划”项目资助：反映全

市性老年活动，为“60 周岁以上户籍老人购买意外险”，市区（新区）各级老年组织开展老有所为、老有所乐、老有所学等活动的支出。

6、政府投资性项目支出 722.83 万元。主要用于：

（1）白沙岭幼儿园改造项目 40.63 万元：主要用于支付工程尾款 40.63 万元。

（2）园岭街道社区小微型消防站项目 682.2 万元：主要用于购买小型消防站 1 台，消防汽车两台，其他防护装备及消耗性消防器材料；微型消防站 7 座，消防摩托车 7 辆，其他防护装备及消耗性消防器材料。

五、“三公”经费情况说明

2018 年“三公”经费预算 37.92 万元，与 2017 年“三公”经费预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2017 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财政局统筹控制，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据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 3.12 万元，与 2017 年持平，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 34.80 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年持平。我街道共有公务用车 11 台。公务用车运行维护费 2018 年预算数 34.80 万元，与 2017 年持平，主要用于开展统计、租赁、劳动、安监、城管执法活动所开支的公务用车运行支出。

六、政府采购预算情况

2018 年我街道政府采购预算总额 4,325.97 万元，其中：政府采购货物预算 37.73 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 4,288.24 万元。

七、预算绩效管理情况

我街道 2018 年纳入绩效自评的项目共 2 个，金额 1953.34 万元。我街道民政专项事业项目拟报财政部门进行绩效评价，金额 1836.34 万元，该项目主要内容是：死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤

金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 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：反映“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：反映高龄津贴和（70-79）岁老人津贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病及临时救助，低保人员春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出，资助老人托养中心综合责任险。义务兵优待金：反映义务兵家属优待金支出，其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、宣传活动经费、救灾救助宣传方面、殡葬改革宣传和工作等业务的支出。

八、其他重要事项情况

机关运行经费安排情况说明：2018 年部门预算数 307.66 万元,比 2017 年部门预算数 276.36 万元,增长 31.3 万元，同比增长 10.17%。增长原因为:办公用房水费、电费、物业管理费增加。机关运行经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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及其它费用。截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

国有资产占用情况说明：2018 年部门预算安排购置一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

九、名词解释

1、政府采购;是指各级国家机关、事业单位和团体组织中，使用财政性资金采购依法制定的集中采

购目录以内的或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2、就业专项资金：是指经深圳市福田区人民政府批准准备，用于促进我区就业创业工作而设立的专项资金。

3、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、公务用车运行维护费：指公务用车的燃料费、维护费、保险费、租用费等支出。

5、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	17,961.16	文化体育与传媒支出	48
（一）一般公共预算拨款	17,591.27	其他文化体育与传媒支出	48
1、一般性经费拨款	16,561.44	其他文化体育与传媒支出	48
2、财政专项资金拨款	307	社会保障和就业支出	3,177.01
3、政府投资项目拨款	722.83	行政事业单位离退休	764.37
（二）政府性基金预算拨款	369.89	归口管理的行政单位离退休	764.37
二、事业收入		就业补助	307
三、事业单位经营收入		其他就业补助支出	307
四、其他收入		社会福利	269.3
		其他社会福利支出	269.3
		其他社会保障和就业支出	1,836.34
		其他社会保障和就业支出	1,836.34
		医疗卫生与计划生育支出	120
		计划生育事务	120
		其他计划生育事务支出	120
		城乡社区支出	13,596.26
		城乡社区管理事务	10,561.33
		行政运行	3,194.63
		一般行政管理事务	4,792.8
		其他城乡社区管理事务支出	2,573.89
		城乡社区公共设施	1,260.43
		其他城乡社区公共设施支出	1,260.43
		城乡社区环境卫生	1,674.51
		城乡社区环境卫生	1,674.51

		其他城乡社区支出	100
		其他城乡社区支出	100
		资源勘探信息等支出	650
		安全生产监管	650
		其他安全生产监管支出	650
		其他支出	369.89
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	369.89
		用于社会福利的彩票公益金支出	369.89
本年收入合计	17,961.16	本年支出合计	17,961.16
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	17,961.16	支出总计	17,961.16

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	17,961.16
（一）一般公共预算拨款	17,591.27
1、一般性经费拨款	16,561.44
2、财政专项资金拨款	307
3、政府投资项目拨款	722.83
（二）政府性基金预算拨款	369.89
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	17,961.16
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	17,961.16

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	48
其他文化体育与传媒支出	48
其他文化体育与传媒支出	48
社会保障和就业支出	3,177.01
行政事业单位离退休	764.37
归口管理的行政单位离退休	764.37
就业补助	307
其他就业补助支出	307
社会福利	269.3
其他社会福利支出	269.3
其他社会保障和就业支出	1,836.34
其他社会保障和就业支出	1,836.34
医疗卫生与计划生育支出	120
计划生育事务	120
其他计划生育事务支出	120
城乡社区支出	13,596.26
城乡社区管理事务	10,561.33
行政运行	3,194.63
一般行政管理事务	4,792.8
其他城乡社区管理事务支出	2,573.89
城乡社区公共设施	1,260.43
其他城乡社区公共设施支出	1,260.43
城乡社区环境卫生	1,674.51
城乡社区环境卫生	1,674.51
其他城乡社区支出	100
其他城乡社区支出	100
资源勘探信息等支出	650
安全生产监管	650
其他安全生产监管支出	650
其他支出	369.89
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	369.89

用于社会福利的彩票公益金支出	369.89
本年支出合计	17,961.16
对附属单位补助支出	
上缴上级支出	
结转下年	
支 出 总 计	17,961.16

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	17,591.27	文化体育与传媒支出	48
1、一般性经费拨款	16,561.44	其他文化体育与传媒支出	48
2、财政专项资金拨款	307	其他文化体育与传媒支出	48
3、政府投资项目拨款	722.83	社会保障和就业支出	3,177.01
二、政府性基金预算拨款	369.89	行政事业单位离退休	764.37
		归口管理的行政单位离退休	764.37
		就业补助	307
		其他就业补助支出	307
		社会福利	269.3
		其他社会福利支出	269.3
		其他社会保障和就业支出	1,836.34
		其他社会保障和就业支出	1,836.34
		医疗卫生与计划生育支出	120
		计划生育事务	120
		其他计划生育事务支出	120
		城乡社区支出	13,596.26
		城乡社区管理事务	10,561.33
		行政运行	3,194.63
		一般行政管理事务	4,792.8
		其他城乡社区管理事务支出	2,573.89
		城乡社区公共设施	1,260.43
		其他城乡社区公共设施支出	1,260.43
		城乡社区环境卫生	1,674.51
		城乡社区环境卫生	1,674.51

		其他城乡社区支出	100
		其他城乡社区支出	100
		资源勘探信息等支出	650
		安全生产监管	650
		其他安全生产监管支出	650
		其他支出	369.89
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	369.89
		用于社会福利的彩票公益金支出	369.89
本年收入合计	17,961.16	本年支出合计	17,961.16
上年结转、结余		结转下年	
收入总计	17,961.16	支出总计	17,961.16

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		17,591.27	4,661	12,930.27
207	文化体育与传媒支出	48		48
20799	其他文化体育与传媒支出	48		48
2079999	其他文化体育与传媒支出	48		48
208	社会保障和就业支出	3,177.01	764.37	2,412.64
20805	行政事业单位离退休	764.37	764.37	
2080501	归口管理的行政单位离退休	764.37	764.37	
20807	就业补助	307		307
2080799	其他就业补助支出	307		307
20810	社会福利	269.3		269.3
2081099	其他社会福利支出	269.3		269.3
20899	其他社会保障和就业支出	1,836.34		1,836.34
2089901	其他社会保障和就业支出	1,836.34		1,836.34
210	医疗卫生与计划生育支出	120		120
21007	计划生育事务	120		120
2100799	其他计划生育事务支出	120		120
212	城乡社区支出	13,596.26	3,896.63	9,699.63
21201	城乡社区管理事务	10,561.33	3,896.63	6,664.69
2120101	行政运行	3,194.63	3,194.63	
2120102	一般行政管理事务	4,792.8		4,792.8
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,573.89	702	1,871.89
21203	城乡社区公共设施	1,260.43		1,260.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,260.43		1,260.43
21205	城乡社区环境卫生	1,674.51		1,674.51
2120501	城乡社区环境卫生	1,674.51		1,674.51
21299	其他城乡社区支出	100		100
2129999	其他城乡社区支出	100		100

215	资源勘探信息等支出	650		650
21506	安全生产监管	650		650
2150699	其他安全生产监管支出	650		650
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		4,661
301	工资福利支出	3,481.36
30101	基本工资	2,564.22
30102	津贴补贴	73.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.6
30109	职业年金缴费	116.64
30110	职工基本医疗保险缴费	77.76
30112	其他社会保障缴费	1.54
30113	住房公积金	291.6
30199	其他工资福利支出	64.8
302	商品和服务支出	365.72
30201	办公费	18
30202	印刷费	2
30205	水费	3
30206	电费	49
30207	邮电费	34
30209	物业管理费	34
30211	差旅费	4
30213	维修（护）费	16
30215	会议费	2
30218	专用材料费	1
30226	劳务费	11
30228	工会经费	52.06
30229	福利费	4.86
30231	公务用车运行维护费	34.8
30299	其他商品和服务支出	100
303	对个人和家庭的补助	808.92
30302	退休费	764.37
30309	奖励金	44.55
310	其他资本性支出	5
31002	办公设备购置	5

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	17,591.27
一、基本支出	4,661
（一）人员经费	3,536.91
（二）离退休经费	764.37
（三）公用经费	359.72
二、项目支出	12,930.27
（一）一般性项目支出	11,900.44
1、购置费	44.87
2、修缮费	30.14
3、业务费	11,725.43
（1）一般管理事务	1,691.59
（2）社区工作站	471.89
（3）劳务派遣	2,086.61
（4）辖区其他管理事务	939.59
（5）计生事务	120
（6）文体事务	48
（7）城市管理	537.6
（8）市容环境卫生	1,674.51
（9）综治维稳安全	650
（10）社区残协	46.64
（11）职业康复	13.5
（12）民政专项事业	1,836.34
（13）民生微实事	1,400
（14）残疾人两项补贴	209.16
4、预算准备金	100
（二）专项性项目支出	307
1、用于社会福利的彩票公益金支出	
2、就业专项资金	272
3、2018 年中央财政就业补助资金	35
（三）政府投资项目支出	722.83

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	37.73	37.73	
	A0301 电器设备	5.36	5.36	
	A0302 办公自动化设备	25.97	25.97	
	A0304 手提电脑	0.8	0.8	
	A0305 电视机	0.4	0.4	
	A0307 摄像器材	3.2	3.2	
	A0309 复印机	2	2	
2	业务费	4,288.24	4,113.24	175
	劳务派遣	2,086.61	2,086.61	
	C9900 其他服务	2,086.61	2,086.61	
	城市管理	216	216	
	C9900 其他服务	216	216	
	市容环境卫生	1,635.64	1,635.64	
	C9900 其他服务	1,635.64	1,635.64	
	民政专项事业	175	175	
	C9900 其他服务	175	175	
	用于社会福利的彩票公益金支出	175		175
	C9900 其他服务	175		175
	合计	4,325.97	4,150.97	175

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
福田区园岭街道办事处	37.92		3.12		34.8

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			369.89
229	其他支出		369.89
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		369.89
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	175
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	48.5
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	养老服务项目资助	37
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	86.39
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	23

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

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	
民政专项事业	1836.34	1836.34		2018年1月1日至2018年12月31日
社区公益服务项目	117	117		2018年1月1日至2018年12月31日
合计	1953.34	1953.34		

2018 年部门预算重点项目绩效目标表

部门预算重点项目绩效目标表					
(2018 年度)					
项目名称	民政专项事业	项目属性名称	经常性项目	项目起止时间	201801-201812
项目主管部门	福田区园岭街道办事处	续存属性名称	延续项目		
项目实施单位	福田区园岭街道办事处				
本年预算金额（万元）	1836.34	其中：财政拨款（万元）	1836.34	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	死亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 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：反映“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：反映高龄津贴和（70-79）岁老人津贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病及临时救助，低保人员春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出，资助老人托养中心综合责任险。义务兵优待金：反映义务兵家属优待金支出，其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、宣传活动经费、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：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。				
项目年度目标	亡抚恤：反映“三属”定期定量抚恤金及优抚金的支出。伤残抚恤：反映 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：反映“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：反映高龄津贴和（70-79）岁老人津贴的支出。最低生活保障金：反映最低生活保障金、低保基本医疗补助金和燃气补贴救助的支出。其他城镇社会救济支出：反映助学、疾病及临时救助，低保人员春节及中秋慰问金和养育扶助；街道爱心超市后续管理费；节日慰问低保户、边缘的支出。其他抚恤支出：反映义务兵奖励金、其他补助费（临时物价补贴等）、“八一”及春节慰问金、烈士纪念日烈属慰问金、无军籍职工代管代发工资、节日慰问优抚对象经费的支出。老年人托养中心项目经费：反映老年人托养中心建设、运营的支出，资助老人托养中心综合责任险。义务兵优待金：反映义务兵家属优待金支出，其他民政支出：反映社区邻里节活动、星光老人之家、宣传活动经费、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：反映社区服务中心项目区级政府采购资金的支出。			
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	按区民政局相关文件各标准执行。	
		资金支出进度	2018 年全年执行	100%
	产出指标	数量指标	发放人数	100%
		质量指标	申领人数发放率	100%
		工作时效	2018 年 1 月-12 月	
	效益指标	经济效益指标	提高相关人群的生活水平	100%
		社会效益指标	提高各群体的居民生活水平，提高社区人民生活品质，平衡不同群体利益，保障弱势群体的利益。	100%
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	各群体人员生活持续得到保障	100%
		服务对象满意度指标	社区居民满意率	100%